



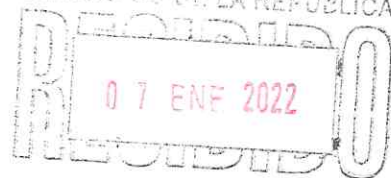
Municipalidad de
Santa Cruz Balanyá
Depto. de Chimaltenango
Guatemala, C.A.

1

Oficio No. -008-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de enero de 2022

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA



RECIBIDO
07 ENF 2022
HORA: 8:41 RECIBIDO: [Signature]

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 SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 37.

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. -007-2021 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de enero de 2022



Licenciada
Luz Keila Virgina Gramajo Vílchez
**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 SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 37.

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

Atentamente:


Abner Geovani González
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. -006-2020 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de enero de 2022

CGC CHIMALTENANGO
07 ENE'22 13:27:45

FIRMA

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

f. 
Iris Roxana Cardona Pérez
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 SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 37.

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. -005-2022 DAFIM AGGL/sjx

Santa Cruz Balanyá, 07 de enero de 2022

Dirección Técnica del Presupuesto
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad Capital

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

07 ENE 2022

Firma:  Hora: 8:10
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 **SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2021** y acta de aprobación del concejo municipal, con números de folios del 01 al 37.

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.

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 CERO UNO GUION DOS MIL VEINTIUNO (01-2022) DE FECHA CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA QUE EN SU PUNTO RESOLUTIVO QUINTO SE LEE:

QUINTO: Es presentado al Honorable Concejo Municipal, el oficio de fecha 03 de enero del 2022, presentado por el señor Abner Geovani González López, Director de la AFIM, que en su parte conducente dice, que en cumplimiento al artículo 135 del Decreto 12-2002 - Código Municipal-, remite el informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Tercer Cuatrimestre del año 2021, reflejando los totales de la forma siguiente: **Ingresos percibidos** SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y UN QUETZALES CON 65/100 (Q. 7,892,031.65) **Egresos**, NUEVE MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO QUETZALES CON 31/100 (Q. 9,049,884.31), 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:

TERCER INFORME CUATRIMESTRAL
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2021
(CIFRAS EXPRESADAS EN QUETZALES)

CLASE	DESCRIPCION	APROBADO	MODIFICADO	VIGENTE	EJECUTADO
	INGRESOS				
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	Q 107,400.00	Q 1,760.00	Q 109,160.00	Q 7,060.00
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	Q 1,089,050.00	Q 115.00	Q 1,089,165.00	Q 453,123.59
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	Q 67,700.00	Q 16,244.00	Q 83,944.00	Q 25,192.00
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	Q 346,900.00	Q 270,857.82	Q 617,757.82	Q 216,815.57
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	Q 2,750.00	Q 94.46	Q 2,844.46	Q 1,252.14
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Q 2,546,490.00		Q 2,546,490.00	Q 789,488.00
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Q 12,859,710.00	Q 9,387,711.75	Q 22,247,421.75	Q 6,399,100.35
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		Q 671,083.85	Q 671,083.85	Q -
	TOTAL INGRESOS	Q 17,020,000.00	Q 10,347,866.88	Q 27,367,866.88	Q 7,892,031.65



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

3

CÓDIGO PROGRAMA	EGRESOS				
1	ACTIVIDADES CENTRALES	Q 3,962,790.00	224,280.82	Q 4,187,070.82	1,488,142.55
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	400,000.00	-395,000.00	Q 5,000.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	Q 3,351,512.00	2,306,814.90	Q 5,658,326.90	1,252,363.21
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	Q -	3,453,816.99	Q 3,453,816.99	27,423.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	Q 2,144,322.00	2,797,652.79	Q 4,941,974.79	1,807,091.93
17	SEGURIDAD INTEGRAL	Q 1,147,500.00	-425,245.00	Q 722,255.00	304,533.82
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Q 240,025.00	15,500.00	Q 255,525.00	32,173.94
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIO PÚBLICOS	Q 2,562,141.00	1,824,826.00	Q 4,386,967.00	2,198,018.87
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	Q 1,007,690.00	379,350.00	Q 1,387,040.00	389,354.82
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	Q 1,942,020.00	-177,236.84	Q 1,764,783.16	1,224,844.31
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Q 262,000.00	343,107.30	Q 605,107.30	325,937.86
	TOTAL EGRESOS	Q 17,020,000.00	Q 10,347,866.96	Q 27,367,866.96	Q 9,049,884.31
	SUPERAVIT-DEFICIT PRESUPUESTARIO				Q (1,157,852.66)

RESUMEN

INGRESOS PERCIBIDOS	Q 7,892,031.65
EGRESOS EJECUTADOS	Q 9,049,884.31
+ superavit / deficit presupuestario	Q (1,157,852.66)

Enterado el Concejo Municipal sobre el contenido del Tercer 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 Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del**

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



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

4

Tercer informe 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 SEIS DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. -----


WILMER ALEXANDER RAXJAL GOROY
SECRETARIO MUNICIPAL





Vo.Bo. ENIO OSWALDO JUAREZ ROQUEL
ALCALDE MUNICIPAL





EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Aizas (Q)	
10.00.00.00.00	INGRESOS TRIBUTARIOS		107,400.00	0.00	1,760.00	109,160.00	7,060.00	0.00	102,100.00
10.01.00.00.00	IMPUESTOS DIRECTOS		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	61.00	0.00	6,989.00
10.01.40.00.00	Impuestos municipales		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	61.00	0.00	6,989.00
10.01.41.00.00	Sobre la tenencia de patrimonio		7,050.00	0.00	0.00	7,050.00	61.00	0.00	6,989.00
10.01.41.10.00	IMPUESTO UNICO SOBRE INMUEBLES		6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	61.00	0.00	6,239.00
10.01.41.10.01	IUSI 2/1000	31-0151-0002	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	61.00	0.00	1,939.00
10.01.41.10.02	IUSI 6/1000	31-0151-0002	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
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	0.00	0.00	750.00
10.01.41.20.01	Multas IUSI 2/1000	31-0151-0002	50.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
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	1,760.00	102,110.00	6,999.00	0.00	95,111.00
10.02.80.00.00	Arbitrios Municipales		100,350.00	0.00	1,760.00	102,110.00	6,999.00	0.00	95,111.00
10.02.81.00.00	Sobre Establecimientos Comerciales		1,700.00	0.00	0.00	1,700.00	124.00	0.00	1,576.00
10.02.81.19.00	Tiendas	31-0151-0001	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	124.00	0.00	1,076.00
10.02.81.26.00	Cafeterías	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	Barberías	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	Panaderías y Reposterías	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	1,760.00	94,710.00	6,875.00	0.00	87,835.00
10.02.89.01.00	Boleto de Ornato		92,950.00	0.00	1,760.00	94,710.00	6,875.00	0.00	87,835.00
10.02.89.01.01	Valor Boleto de Ornato	31-0151-0001	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	4,145.00	0.00	80,855.00
10.02.89.01.02	Multa del Boleto de Ornato	31-0151-0001	7,950.00	0.00	1,760.00	9,710.00	2,730.00	0.00	6,980.00
11.00.00.00.00	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,089,050.00	0.00	115.00	1,089,165.00	453,123.59	0.00	636,041.41
11.02.00.00.00	TASAS		993,750.00	0.00	0.00	993,750.00	422,641.59	0.00	571,108.41
11.02.90.00.00	Tasas y licencias varias		993,750.00	0.00	0.00	993,750.00	422,641.59	0.00	571,108.41
11.02.90.02.00	Tasa municipal por alumbrado público	31-0151-0001	985,000.00	0.00	0.00	985,000.00	422,511.59	0.00	562,488.41
11.02.90.99.00	Otras tasas y licencias varias	31-0151-0001	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00	130.00	0.00	8,620.00
11.04.00.00.00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		82,300.00	0.00	115.00	82,415.00	27,420.00	0.00	54,995.00
11.04.10.00.00	De edificios y viviendas		81,800.00	0.00	115.00	81,915.00	27,420.00	0.00	54,495.00
11.04.10.01.00	Arrendamiento de Edificios	31-0151-0001	0.00	0.00	115.00	115.00	0.00	0.00	115.00
11.04.10.02.00	ARRENDAMIENTO DE LOCALES		75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	26,100.00	0.00	48,900.00
11.04.10.02.04	Arrendamiento de locales	31-0151-0001	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	26,100.00	0.00	48,900.00
11.04.10.03.00	Arrendamiento de Sanitarios	31-0151-0001	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	1,320.00	0.00	4,980.00



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 31/12/2021

6

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percibido	Aizas (Q)	
11.04.10.04.00	Arrendamiento de Salon 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	3,062.00	0.00	9,938.00
11.09.90.00.00	Otros Ingresos No Tributarios		13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	3,062.00	0.00	9,938.00
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	3,062.00	0.00	6,438.00
13.00.00.00.00	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA		67,700.00	0.00	16,244.08	83,944.08	25,192.00	0.00	58,752.08
13.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		67,700.00	0.00	16,244.08	83,944.08	25,192.00	0.00	58,752.08
13.02.60.00.00	Servicios administrativos municipales		67,700.00	0.00	16,244.08	83,944.08	25,192.00	0.00	58,752.08
13.02.60.01.00	Certificaciones		27,700.00	0.00	3,177.00	30,877.00	9,472.00	0.00	21,405.00
13.02.60.01.02	Certificaciones de Matrimonios	31-0151-0001	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	960.00	0.00	5,240.00
13.02.60.01.05	Certificaciones Varias	31-0151-0001	21,500.00	0.00	3,177.00	24,677.00	8,512.00	0.00	16,165.00
13.02.60.06.00	Concesion de Servicios de Agua (Pajás de Agua)	31-0151-0001	22,500.00	0.00	10,542.08	33,042.08	10,980.00	0.00	22,062.08
13.02.60.10.00	Traspaso Derecho por Servicios	31-0151-0001	1,800.00	0.00	615.00	2,415.00	630.00	0.00	1,785.00
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	680.00	0.00	4,120.00
13.02.60.23.00	Concesion de Drenajes	31-0151-0001	8,600.00	0.00	1,910.00	10,510.00	3,340.00	0.00	7,170.00
13.02.60.32.00	Titulos Propiedad Servicio de Agua	31-0151-0001	250.00	0.00	0.00	250.00	10.00	0.00	240.00
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 OPERACIÓN		346,900.00	0.00	270,857.82	617,757.82	216,815.57	0.00	400,942.25
14.01.00.00.00	VENTA DE BIENES		165,300.00	0.00	217,754.00	383,054.00	131,400.00	0.00	251,654.00
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	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
14.01.20.05.00	Venta de Leña	31-0151-0001	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
14.01.90.00.00	Venta de otros bienes		165,000.00	0.00	217,724.00	382,724.00	131,400.00	0.00	251,324.00
14.01.90.08.00	Venta de Medicina	31-0151-0001	165,000.00	0.00	217,724.00	382,724.00	131,400.00	0.00	251,324.00
14.02.00.00.00	VENTA DE SERVICIOS		181,600.00	0.00	53,103.82	234,703.82	85,415.57	0.00	149,288.25
14.02.40.00.00	Servicios públicos municipales		181,600.00	0.00	53,103.82	234,703.82	85,415.57	0.00	149,288.25
14.02.40.01.00	Canon de Agua	31-0151-0001	145,000.00	0.00	49,313.82	194,313.82	74,089.57	0.00	120,224.25
14.02.40.02.00	Piso de Plaza	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,790.00	7,290.00	2,620.00	0.00	4,670.00
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	Peaje	31-0151-0001	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00	3,906.00	0.00	13,594.00
15.00.00.00.00	RENTAS DE LA PROPIEDAD		2,750.00	0.00	94.46	2,844.46	1,252.14	0.00	1,592.32
15.01.00.00.00	INTERESES		2,750.00	0.00	94.46	2,844.46	1,252.14	0.00	1,592.32
15.01.31.00.00	Por depósitos internos		2,750.00	0.00	94.46	2,844.46	1,252.14	0.00	1,592.32
15.01.31.01.00	Intereses generados por Cuentas Monetarias	31-0151-0001	2,750.00	0.00	94.46	2,844.46	1,252.14	0.00	1,592.32



EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Fecha de: 01/09/2021 al: 31/12/2021

7

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	789,488.00	0.00	1,757,002.00
16.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		2,546,490.00	0.00	0.00	2,546,490.00	789,488.00	0.00	1,757,002.00
16.02.10.00.00	De la administración central		2,546,490.00	0.00	0.00	2,546,490.00	789,488.00	0.00	1,757,002.00
16.02.10.01.00	Situado Constitucional para Funcionamiento	22-0101-0001	696,000.00	0.00	0.00	696,000.00	186,503.44	0.00	509,496.56
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	596,564.52	0.00	1,233,435.48
17.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		12,859,710.00	0.00	9,387,711.75	22,247,421.75	6,399,100.35	0.00	15,848,321.40
17.02.00.00.00	DEL SECTOR PUBLICO		12,859,710.00	0.00	9,387,711.75	22,247,421.75	6,399,100.35	0.00	15,848,321.40
17.02.10.00.00	De la administración central		12,859,710.00	0.00	0.00	12,859,710.00	3,728,236.58	0.00	9,131,473.42
17.02.10.01.00	Situado Constitucional Para Inversión	22-0101-0001	6,264,000.00	0.00	0.00	6,264,000.00	1,678,531.11	0.00	4,585,468.89
17.02.10.03.00	Impuesto Petroleo y sus Derivados para Inversión	29-0101-0003	306,600.00	0.00	0.00	306,600.00	9,629.74	0.00	296,970.26
17.02.10.04.00	Impuesto de Circulación de Vehículos para Inversión	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) Inversión	21-0101-0001	5,490,000.00	0.00	0.00	5,490,000.00	1,789,693.62	0.00	3,700,306.38
17.02.20.00.00	De entidades descentralizadas y autónomas no financieras		0.00	0.00	9,387,711.75	9,387,711.75	2,670,863.77	0.00	6,716,847.98
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	2,638,640.77	0.00	5,625,147.98
17.02.20.02.04	COLOCACIONES INTERNAS	31-0101-0004	0.00	0.00	1,123,923.00	1,123,923.00	32,223.00	0.00	1,091,700.00
23.00.00.00.00	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		0.00	0.00	671,083.85	671,083.85	0.00	0.00	671,083.85
23.01.00.00.00	DISMINUCION DE DISPONIBILIDADES		0.00	0.00	671,083.85	671,083.85	0.00	0.00	671,083.85
23.01.10.00.00	Disminución de caja y bancos		0.00	0.00	671,083.85	671,083.85	0.00	0.00	671,083.85
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 Inversión (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	89,354.87	89,354.87	0.00	0.00	89,354.87
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	89,214.78	89,214.78	0.00	0.00	89,214.78
23.01.10.02.04	SC-Impuesto Circulación de Vehículos	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: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Cuenta	Concepto	Fuente	Presupuesto Asignado	Saldo Caja	Modificaciones	Presupuesto Vigente (Q)	EN EL PERIODO		Saldo por Ejecutar
							Ejecutado Percebido	Alzas (Q)	
23.01.10.03.04	SC-Impuesto Circulación 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	10,347,866.96	27,367,866.96	7,392,031.65	0.00	19,475,835.31

DGC CHIMALTENANGO

07 ENE'22 13:28:08

FIRMA

f. 
Iris Roxana Cardona Pérez
Delegación Departamental de Chimaltenango
Dirección de Delegaciones Departamentales
Controlaría General de Cuentas


Abner Geovani Gonzalez López
Director Financiero




Vo.Bo. Enio Oswaldo Juárez Roquel
Alcalde Municipal





Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
	Renglon	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 21-0101-0001	DIFER PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	401,200.00	82,800.00	574,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00	235,000.00	0.00	339,000.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIFER PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	200,000.00	-6,000.00	194,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	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 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDÍA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	86,001.40	86,001.40	86,001.40	0.00	208,998.60	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	225,000.00	-101,400.00	123,600.00	0.00	58,676.30	58,676.30	58,676.30	0.00	64,923.70	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CUANTÍA	150,000.00	-12,000.00	138,000.00	0.00	44,401.60	44,401.60	44,401.60	0.00	93,598.40	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	33,900.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES PERSONAL TEMPORAL	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	ADVERT. PERSONAL AL BISS	70,635.00	-27,490.00	43,145.00	0.00	14,991.24	14,991.24	14,991.24	0.00	28,173.76	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ADVERT. PERSONAL AGENUATID	65,000.00	-23,880.00	41,120.00	0.00	14,049.89	14,049.89	14,049.89	0.00	27,070.11	0.00	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACIONES	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	AGUANTID	68,000.00	-15,350.00	52,650.00	0.00	47,976.10	47,976.10	47,976.10	0.00	4,673.90	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (ONO 16)	68,000.00	-14,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,101.06	1,101.06	1,101.06	0.00	8,898.94	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	430.04	430.04	430.04	0.00	14,569.96	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	6,000.00	15,200.00	21,200.00	0.00	13,437.61	13,437.61	13,437.61	0.00	7,762.39	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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	Devegado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenguar	Saldo por Pagar
262	26-0101-6602	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	2,189.00	2,189.00	2,189.00	3,811.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
262	31-0151-6601	5,000.00	12,500.00	17,500.00	0.00	7,302.60	7,302.60	7,302.60	10,198.00	0.00	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES											
267	22-0101-6601	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
267	31-0151-6601	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	22-0101-6601	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, NYLON Y PVC.											
273	22-0101-6601	8,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE LOGIA Y FORTALAZA											
275	21-0101-6601	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PINTO, POMEZ, ASBESTO											
281	21-0101-6601	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS EDEUCACION											
284	21-0101-6601	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS											
291	21-0101-6601	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,442.00	6,442.00	6,442.00	1,058.00	0.00	0.00	0.00
	OTILES DE OFICINA											
291	31-0151-6601	15,000.00	-6,956.64	8,043.36	0.00	5,667.00	5,667.00	5,667.00	2,376.36	0.00	0.00	0.00
	OTILES DE OFICINA											
292	21-0101-6601	8,500.00	1,000.00	9,500.00	0.00	2,938.00	2,938.00	2,938.00	6,562.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCCIONES EN CARPES DE LINDREZA Y DE USO PERSONAL											
292	26-0101-6602	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PRODUCCIONES EN CARPES DE LINDREZA Y DE USO PERSONAL											
292	31-0151-6601	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	19,719.00	19,719.00	19,719.00	15,281.00	0.00	0.00	0.00
	OTILES DE OFICINA Y RECREATIVOS											
294	31-0151-6601	10,000.00	5,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	OTILES DE OFICINA Y RECREATIVOS											
294	32-0151-6601	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
	OTILES DE OFICINA Y RECREATIVOS											
295	22-0101-6601	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
	OTILES MEJORES ALMINISTROS E INSTITUCIONALES											
297	21-0101-6601	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,270.00	14,270.00	14,270.00	730.00	0.00	0.00	0.00
	MATERIALES PARA OFICINAS, LABORATORIOS Y DEPARTAMENTOS											
299	21-0101-6601	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	3,760.00	3,760.00	3,760.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS											
299	22-0101-6601	25,000.00	-24,400.00	600.00	0.00	580.00	580.00	580.00	20.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS											
299	31-0151-6601	20,000.00	-7,300.00	12,700.00	0.00	11,275.00	11,275.00	11,275.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y ALMINISTROS											
	300											
311	21-0101-6601	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TERRAS Y TERRENOS											
322	21-0101-6601	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											
328	21-0101-6601	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
328	32-0151-6603	0.00	2,039.99	2,039.99	0.00	1,766.66	1,766.66	1,766.66	319.99	0.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO											
	400											
413	21-0101-6601	15,000.00	-12,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
	RECURSOS HUMANOS											
413	31-0151-6601	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
	RECURSOS HUMANOS											
415	21-0101-6601	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES POR PAGAR POR RETIRO											
415	31-0151-6601	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
	VACACIONES POR PAGAR POR RETIRO											
	003 SECRETARÍA MUNICIPAL											
	000 SIN OBRA											
						104,852.32	104,852.32	104,852.32	209,462.77	0.00	0.00	0.00
						104,852.32	104,852.32	104,852.32	209,462.77	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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	Devegado		Pagado	Saldo Disponibile	Saldo por Deveguar
011	22-0101-6061	PERSONAL PERMANENTE	135,000.00	30,000.00	165,000.00		0.00	51,375.70	51,375.70	51,375.70	0.00	0.00	115,624.30	0.00	0.00	
011	31-0151-6061	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-40,000.00	3,000.00		0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	0.00	174.90	0.00	0.00	
015	21-0101-6061	COMP. EMERENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	22-0101-6061	COMP. EMERENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
055	21-0101-6061	ADOPTE NACIONAL AL ISS	17,930.00	-440.00	17,490.00		0.00	5,783.24	5,783.24	5,783.24	0.00	0.00	11,706.76	0.00	0.00	
058	21-0101-6061	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS	16,800.00	850.00	17,650.00		0.00	6,797.58	6,797.58	6,797.58	0.00	0.00	10,852.42	0.00	0.00	
071	22-0101-6061	AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	13,550.20	13,550.20	13,550.20	0.00	0.00	49.80	0.00	0.00	
072	31-0151-6061	BONIFICACION AL USUARIO	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	
100																
122	22-0101-6061	IMPRESION ANCLADURA Y REPRODUCCION	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	
122	31-0151-6061	IMPRESION ANCLADURA Y REPRODUCCION	5,000.00	-1,000.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-6061	RENTAS DE BIENES Y REGULACION DE EQUIPO	1,500.00	700.00	2,200.00		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	
168	31-0151-6061	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	3,500.00	3,500.00		0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	31-0151-6061	IMPUESTOS OBLIGATIVAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	1,060.00	0.00	0.00	
199	31-0151-6061	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
211	31-0151-6061	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	1,000.00	3,000.00		0.00	603.00	603.00	603.00	0.00	0.00	2,397.00	0.00	0.00	
211	32-0101-6063	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	81.51	81.51		0.00	60.50	60.50	60.50	0.00	0.00	21.01	0.00	0.00	
241	22-0101-6066	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	58.58	58.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.58	0.00	0.00	
241	22-0101-6061	PAPEL DE ESCRIBIO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-6061	PAPEL DE ESCRIBIO	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-6061	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	
262	31-0151-6061	COMPUTERES Y PERIFERICOS	2,500.00	2,000.00	4,500.00		0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	2,410.00	0.00	0.00	
267	22-0101-6061	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
267	31-0151-6061	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	
291	22-0101-6061	UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-6061	UTILES DE OFICINA	5,000.00	-4,000.00	1,000.00		0.00	337.60	337.60	337.60	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00	
299	22-0101-6061	OTROS MATERIALES Y ALMENDROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-6061	OTROS MATERIALES Y ALMENDROS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
322	21-0101-6061	RENTAS DE EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-6061	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	11,000.00	16,000.00		0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
328	31-0151-6062	EQUIPO DE COMPUTO	4,935.00	0.00	4,935.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,935.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar		
015	21-0101-6001					COMPENSAACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-6001					COMPENSAACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	
015	31-0151-6001					COMPENSAACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-6001					COMPENSAACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	22-0101-6001					ADICIONALES AL PUESTO	23,915.00	0.00	23,915.00	0.00	6,482.03	6,482.03	0.00	0.00	17,432.97	0.00	0.00	
055	22-0101-6001					ADICIONALES AL PUESTO	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	4,697.52	4,697.52	0.00	0.00	17,302.48	0.00	0.00	
071	22-0101-6001					ADICIONALES AL PUESTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	13,775.00	13,775.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00	
072	22-0101-6001					ADICIONALES AL PUESTO	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																		
122	21-0101-6001					REPOSICION DE EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-6001					REPOSICION DE EQUIPOS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
162	31-0151-6001					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	0.00
168	22-0101-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-6001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,920.00	6,920.00	0.00	0.00	6,080.00	0.00	0.00	0.00
188	31-0151-6001					SERVICIOS DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-6001					OTROS SERVICIOS	2,500.00	-2,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-6001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	1,359.00	1,359.00	0.00	0.00	641.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-6001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	408.00	408.00	0.00	0.00	2,092.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-6001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,490.00	4,490.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-6001					PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	3,500.00	8,500.00	0.00	1,350.97	1,350.97	0.00	0.00	7,149.03	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-6001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-6001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-6001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	985.00	985.00	0.00	0.00	1,015.00	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-6001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	4,000.00	6,500.00	0.00	3,712.60	3,712.60	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-6001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-6001					TIJERES, PINZAS Y COLGANTES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-6001					TIJERES, PINZAS Y COLGANTES	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
291	22-0101-6001					OTROS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,379.00	4,379.00	0.00	0.00	621.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-6001					OTROS DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	314.00	314.00	0.00	0.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00
299	31-0151-6001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
324	21-0101-6001					REPOSICION DE EQUIPOS CULTURALES Y RECREATIVOS	6,000.00	5,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-6001					EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
002 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO) Y CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO MECANICO HACIA TANQUE DE ALMACENAMIENTO, EN CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANVA, CHIMALTENANGO.																
331	21-0101-6004					0.00	799,324.90	799,324.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,324.90	0.00	0.00
003 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO), EN ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANVA, CHIMALTENANGO.																
331	21-0101-6001					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 BALANVA, CHIMALTENANGO																
331	31-0101-6004					0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	-200,000.00	0.00
001 APOYO SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANVA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-6001					0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-6001					72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,000.80	22,000.80	0.00	0.00	49,999.20	0.00	0.00
027	22-0101-6001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-6001					204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	61,400.00	61,400.00	0.00	0.00	142,600.00	0.00	0.00
036	21-0101-6001					0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
036	22-0101-6001					0.00	64,500.00	64,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-6001					7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	2,411.51	2,411.51	0.00	0.00	5,388.49	0.00	0.00
055	22-0101-6001					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	2,560.08	2,560.08	0.00	0.00	4,639.92	0.00	0.00
071	22-0101-6001					7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	5,650.20	5,650.20	0.00	0.00	1,549.80	0.00	0.00
072	22-0101-6001					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
100																
111	21-0101-6001					350,000.00	275,000.00	625,000.00	0.00	84,674.15	84,674.15	0.00	0.00	538,325.85	0.00	0.00
111	22-0101-6001					700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	349,929.97	349,929.97	0.00	0.00	350,070.03	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
154	22-0101-6061						25,000.00	-25,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-6061						50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	25,575.00	25,575.00	25,575.00	0.00	24,425.00	0.00	0.00
171	21-0101-6061						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-6061						0.00	318,000.00	318,000.00	0.00	104,700.00	104,700.00	104,700.00	0.00	213,300.00	0.00	0.00
173	22-0101-6061						-400,000.00	-104,000.00	296,000.00	0.00	34,265.00	34,265.00	34,265.00	0.00	261,735.00	0.00	0.00
181	22-0101-6061						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	21-0101-6061						0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-6061						40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	45,125.00	45,125.00	45,125.00	0.00	54,875.00	0.00	0.00
223	22-0101-6061						60,000.00	-57,050.00	2,950.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00
233	21-0101-6061						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
233	22-0101-6061						15,000.00	-15,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-6061						13,000.00	6,000.00	19,000.00	0.00	15,481.00	15,481.00	15,481.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00
262	22-0101-6061						5,000.00	1,000.00	6,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
268	21-0101-6061						0.00	70,000.00	70,000.00	-734.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00	56,446.00	0.00	0.00
268	22-0101-6061						135,000.00	-60,000.00	64,100.00	0.00	147.00	147.00	147.00	0.00	63,953.00	0.00	0.00
269	21-0101-6061						0.00	5,000.00	5,000.00	-261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,739.00	0.00	0.00
269	22-0101-6061						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	22-0101-6061						30,000.00	-45,000.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
275	22-0101-6061						30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	212.50	212.50	212.50	0.00	29,787.50	0.00	0.00
281	22-0101-6061						25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	561.00	561.00	561.00	0.00	4,439.00	0.00	0.00
283	22-0101-6061						0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	168.00	168.00	168.00	0.00	11,332.00	0.00	0.00
284	21-0101-6061						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-6061						25,000.00	-14,300.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
286	22-0101-6061						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	21-0101-6061						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-6061						0.00	134,700.00	134,700.00	0.00	51,750.00	51,750.00	51,750.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-6061						90,000.00	-39,700.00	50,300.00	0.00	565.00	565.00	565.00	0.00	49,735.00	0.00	0.00
298	22-0101-6061						25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	1,957.00	1,957.00	1,957.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00
299	22-0101-6061						17,000.00	-12,300.00	4,700.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
325	21-0101-6061						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	21-0101-6061						200,000.00	-92,500.00	106,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0.00

300

400



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

Página: 20
 Fecha: 03/01/2022
 Hora: 14:36:02
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,044.75	0.00	0.00	
						002 CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD CANTON EL PROGRESO SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										
						300										
						0.00	105,600.00	105,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
						0.00	262,044.82	262,044.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,044.82	0.00	0.00
						0.00	26,399.93	26,399.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,399.93	0.00	0.00
						003 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHUIPIXCAYA, CASERIO CHUIPIXCAYA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,002.00	22,002.00	0.00	359,502.00	-22,002.00	0.00
						0.00	359,502.00	359,502.00	0.00	0.00	22,002.00	22,002.00	0.00	359,502.00	-22,002.00	0.00
						004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR EL POTRERITO, CASERIO POTRERITO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										
						0.00	700.80	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.80	0.00	0.00
						0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
						0.00	175.20	175.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175.20	0.00	0.00
						005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR CHICUMEZ, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										
						0.00	239,421.00	239,421.00	0.00	0.00	5,421.00	5,421.00	0.00	239,421.00	-5,421.00	0.00
						-2,450.00	396,358.14	396,358.14	0.00	0.00	1,007,091.93	1,007,091.93	0.00	4,542,146.65	-1,410,733.79	0.00
						-1,225.00	289,948.73	289,948.73	0.00	0.00	695,914.52	695,914.52	0.00	2,364,047.06	-405,965.79	0.00
						-1,225.00	289,948.73	289,948.73	0.00	0.00	695,914.52	695,914.52	0.00	2,364,047.06	-405,965.79	0.00
						001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR										
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,965.79	405,965.79	0.00	1,599,740.79	-405,965.79	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN ACTIVIDAD										
						001 AMPLIACION MURO PERIMETRAL ESCUELA PAIN, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										
						300										

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
141	22-0101-6601	TRANSPORTE PERSONAS	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	97.94	97.94	97.94	0.00	0.00	0.00	2,902.06	0.00	0.00	
168	22-0101-6601	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	27,000.00	37,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	
171	22-0101-6601	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	2,000.00	7,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-6601	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACIONES 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	
189	21-0101-6601	OTROS PERSONAL Y OBREROS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-6601	OBREROS SUBORDINADOS	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	0.00	
200																
211	21-0101-6601	ALBERGUES PARA PERSONAS	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	0.00	
211	22-0101-6601	ALBERGUES PARA PERSONAS	75,000.00	-29,000.00	45,400.00	-1,225.00	7,840.00	7,840.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	36,335.00	0.00	0.00	
214	22-0101-6601	PRODUCTOS, OBRAS, OBRAS, MAQUINA, COCINA Y SUS MANUFACTURAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
223	21-0101-6601	PIEDRA, ARELLA Y ARELLA	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	
223	22-0101-6601	PIEDRA, ARELLA Y ARELLA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	210.66	210.66	210.66	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	
241	21-0101-6601	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-6601	PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	312.66	312.66	312.66	0.00	0.00	0.00	4,688.00	0.00	0.00	
243	22-0101-6601	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	3,325.00	0.00	0.00	
246	22-0101-6601	TEXTOS DE ENSEÑANZA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	22-0101-6601	ILUMINADOS Y COMBUSTIBLES QUIMICOS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
264	22-0101-6601	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-6601	TINTAS, PINTURAS Y COCIENTES	0.00	500.00	500.00	0.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00	
267	22-0101-6601	TINTAS, PINTURAS Y COCIENTES	25,000.00	-15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-6601	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, NYLON Y PVC	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	-510.00	-510.00	-510.00	0.00	0.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00	
271	21-0101-6601	PRODUCTOS DE ORO Y PORCELANA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
273	22-0101-6601	PRODUCTOS DE ORO Y PORCELANA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,238.00	7,238.00	7,238.00	0.00	0.00	0.00	2,762.00	0.00	0.00	
274	21-0101-6601	CEMENTO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,230.00	1,230.00	1,230.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00	
274	22-0101-6601	CEMENTO	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-6601	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEY, ASBESTO Y YESO	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	818.50	818.50	818.50	0.00	0.00	0.00	11,681.50	0.00	0.00	
275	22-0101-6601	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEY, ASBESTO Y YESO	10,000.00	-7,750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
281	21-0101-6601	PRODUCTOS SUBORDINADOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
281	22-0101-6601	PRODUCTOS SUBORDINADOS	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	468.09	468.09	468.09	0.00	0.00	0.00	8,531.91	0.00	0.00	
283	21-0101-6601	PRODUCTOS METALICOS, SUS ALIADOS Y OBRAS	0.00	600.00	600.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	
283	22-0101-6601	PRODUCTOS METALICOS, SUS ALIADOS Y OBRAS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	
284	21-0101-6601	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	9,146.81	9,146.81	9,146.81	0.00	0.00	0.00	11,853.19	0.00	0.00	
284	22-0101-6601	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	7,500.00	14,000.00	21,500.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	19,390.00	0.00	0.00	
291	22-0101-6601	ÓTILES DE OFICINA	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	574.60	574.60	574.60	0.00	0.00	0.00	17,426.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 16 de 29
 Fecha: 03/01/2022
 Hora: 14:36:02
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
004 MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO DE EDUCACION																				
EL MIRADOR, (INEB) SANTA CRUZ BALANYA,																				
CHIMALTENANGO																				
300																				
332	31	0101	0004				0.00	339,928.00	339,928.00		0.00	182,498.58	182,498.58	0.00	302,487.59	302,487.59	-182,498.58	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA SANTA CRUZ																				
BALANYA, CHIMALTENANGO																				
000 SIN OBRA																				
000																				
011	21	0101	0001				0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	174.90	174.90	0.00	0.00		
011	22	0101	0001				33,000.00	2,000.00	35,000.00		0.00	8,475.30	8,475.30	0.00	26,524.70	26,524.70	0.00	0.00		
015	22	0101	0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00		
029	21	0101	0001				310,000.00	-115,000.00	195,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00		
029	25	0101	0001				0.00	92,000.00	92,000.00		0.00	73,500.00	73,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00		
036	22	0101	0001				0.00	19,800.00	19,800.00		0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00		
051	22	0101	0001				3,522.00	0.00	3,522.00		0.00	904.32	904.32	0.00	2,617.68	2,617.68	0.00	0.00		
055	22	0101	0001				3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	847.53	847.53	0.00	2,452.47	2,452.47	0.00	0.00		
071	22	0101	0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	2,825.10	2,825.10	0.00	174.90	174.90	0.00	0.00		
072	22	0101	0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00		
100																				
111	22	0101	0001				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	1,044.06	1,044.06	0.00	3,955.94	3,955.94	0.00	0.00		
141	22	0101	0001				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				0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	850.00	850.00	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00		
171	22	0101	0001				2,000.00	7,500.00	9,500.00		0.00	2,260.00	2,260.00	0.00	7,240.00	7,240.00	0.00	0.00		
181	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		
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	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																				
211	21	0101	0001				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				35,000.00	-7,700.00	27,300.00		-1,225.00	5,880.00	5,880.00	0.00	20,195.00	20,195.00	0.00	0.00		
233	22	0101	0001				20,000.00	-15,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
241	21	0101	0001				5,000.00	-1,500.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00		
241	22	0101	0001				2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00		
243	22	0101	0001				3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	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: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
100																	
111	22-0101-6601						7,500.00	12,000.00	19,500.00	0.00	5,432.08	5,432.08	0.00	0.00	14,067.92	0.00	0.00
141	22-0101-6601						35,000.00	50,000.00	85,000.00	0.00	24,580.00	24,580.00	0.00	0.00	60,420.00	0.00	0.00
141	32-0101-6015						0.00	4,900.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
165	22-0101-6601						-40,000.00	-30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-6601						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
182	22-0101-6601						54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-6601						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
200																	
211	22-0101-6601						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	25,059.75	25,059.75	0.00	0.00	-10,059.75	0.00	0.00
211	32-0101-6015						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	22-0101-6601						0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	840.00	840.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00
233	22-0101-6601						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
241	22-0101-6601						800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-6601						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00
253	22-0101-6601						0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
261	22-0101-6601						1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	478.80	478.80	0.00	0.00	6,021.20	0.00	0.00
262	22-0101-6601						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,410.10	9,410.10	0.00	0.00	15,589.90	0.00	0.00
264	22-0101-6601						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	22-0101-6601						190,000.00	106,000.00	296,000.00	0.00	98,152.42	98,152.42	0.00	0.00	197,847.58	0.00	0.00
268	22-0101-6601						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,344.60	2,344.60	0.00	0.00	2,656.00	0.00	0.00
269	22-0101-6601						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
281	21-0101-6601						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	737.50	737.50	0.00	0.00	762.50	0.00	0.00
283	21-0101-6601						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-6601						0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	22-0101-6601						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-6601						1,000.00	500.00	1,500.00	0.00	261.00	261.00	0.00	0.00	1,239.00	0.00	0.00
291	22-0101-6601						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,623.00	6,623.00	0.00	0.00	13,377.00	0.00	0.00
294	22-0101-6601						0.00	500.00	500.00	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
295	22-0101-6601						35,000.00	27,000.00	62,000.00	0.00	22,662.00	22,662.00	0.00	0.00	39,338.00	0.00	0.00
297	22-0101-6601						1,500.00	1,100.00	2,600.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
298	22-0101-6601						0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	5,725.00	0.00	0.00
299	22-0101-6601						65,000.00	55,000.00	120,000.00	0.00	17,125.00	17,125.00	0.00	0.00	102,875.00	0.00	0.00



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

Página: 26 de 29
 Fecha: 03/01/2022
 Hora: 14:36:02
 R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenegar	Saldo por Pagar
323	22-0101-6001				MANTENIMIENTO DE BIENES MATERIALES Y DEL EQUIPAMIENTO	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	21-0101-6001				EDUCACIONAL CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00
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 TÉCNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-6001				PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	1,800.00	37,800.00	0.00	12,480.00	12,480.00	12,480.00	0.00	25,320.00	0.00	0.00
015	22-0101-6001				COMPAÑIAS Y SERVICIOS 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
022	22-0101-6001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	7,282.54	7,282.54	7,282.54	0.00	28,717.46	0.00	0.00
027	22-0101-6001				COMPLEMENTOS PERSOYALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	693.55	693.55	693.55	0.00	2,306.45	0.00	0.00
051	22-0101-6001				APORTE PATRONAL AL IESS	7,200.00	2,000.00	9,200.00	0.00	2,335.95	2,335.95	2,335.95	0.00	7,384.05	0.00	0.00
055	22-0101-6001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	2,000.00	9,200.00	0.00	2,189.27	2,189.27	2,189.27	0.00	7,010.73	0.00	0.00
071	22-0101-6001				AGUIALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	5,745.00	5,745.00	5,745.00	0.00	555.00	0.00	0.00
072	22-0101-6001				BENEFICACION AL FONDO 19	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
100																
168	22-0101-6001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
185	22-0101-6001				SERVICIOS DE CONTRATADOS	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
199	22-0101-6001				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
200																
211	22-0101-6001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	100,000.00	125,000.00	0.00	37,137.00	37,137.00	37,137.00	0.00	87,863.00	0.00	0.00
211	33-0101-6015				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	744.15	744.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744.15	0.00	0.00
231	22-0101-6001				IMPRESY TI PAS	15,000.00	-14,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
232	22-0101-6001				ACOMODACIONES	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-6001				PREMIOS Y BONIF	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-6001				IMPULSO EDUCATIVO	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-6001				REPLICACION DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00
262	22-0101-6001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00

SIAF: SICOIN GIL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ BALANZA
 DEPARTAMENTO DE CHIMALTENANGO
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100410



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

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 Devenear
281	21-0101-6601	PRODUCTOS AEREAEROS	0.00	55,766.66	55,766.66	0.00	55,645.00	53,645.00	0.00	55.00	0.00	0.00
283	21-0101-6601	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-6601	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-6601	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	21-0101-6601	ACCESORIOS Y REPUESTOS PASAJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-6601	OTROS RECAMBIOS Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,710.00	2,710.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	885,000.00	885,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		002 APOYO CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTADO)										
		DEL AREA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANZA, CHIMALTENANGO										
		000 SIN OBRA										
		100										
173	21-0101-6601	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTS	0.00	551,500.00	551,500.00	0.00	551,500.00	551,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-6602	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTS	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-6603	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTS	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										
		00 SIN SUBPROGRAMA										
		000 SIN PROYECTO										
		001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA										
		000 SIN OBRA										
		400										
431	31-0151-6601	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
		002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO										
		000 SIN OBRA										
		400										
435	21-0101-6601	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-6601	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-6601	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	21-0101-6601	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	21,000.00	-21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	25-0101-6601	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	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										
			0.00	298,937.86	298,937.86	0.00	298,937.86	298,937.86	0.00	237,168.44	0.00	0.00
			0.00	298,937.86	298,937.86	0.00	298,937.86	298,937.86	0.00	237,168.44	0.00	0.00

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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2021 al: 31/12/2021

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificando	Vigente	Pr	Compromiso	Devolgado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir
769	21-0101-6001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
						102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-6001					0.00	245,773.00	245,773.00	0.00	210,603.56	210,603.56	210,603.56	35,169.44	0.00	0.00
769	32-0101-6004					0.00	88,334.30	88,334.30	0.00	88,334.30	88,334.30	88,334.30	0.00	0.00	0.00
TOTAL:						17,020,000.00	10,347,866.96	27,367,866.96	-27,845.00	6,143,505.32	9,049,884.31	9,049,884.31	21,195,496.64	-2,906,378.99	6.00

Iris Roxana Cardona Pérez
 Delegación Departamental de Chimaltenango
 Dirección de Delegaciones Departamentales
 Contraloría General de Cuentas

CCG CHIMALTENANGO
 07 ENE'22 13:28:23
 FIRMA



Abner Geovani González López
 Director Financiero

Enio Oswaldo Juárez Roquel
 Alcalde Municipal

Vo.Bo.