



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01 ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	555,023.23	555,023.23	555,023.23		6,173,700.03	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	555,023.23	555,023.23	555,023.23		6,173,700.03	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	555,023.23	555,023.23	555,023.23		6,173,700.03	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		759,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		759,000.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	640,000.00	-110,000.00	530,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	128,000.00	165,000.00	293,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	295,151.26	295,151.26	295,151.26		3,701,297.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	295,151.26	295,151.26	295,151.26		3,701,297.00	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	375,000.00	-17,000.00	358,000.00	0.00	31,850.00	31,850.00	31,850.00	0.00	326,150.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	110,000.00	-76,500.00	33,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	1,375.00	0.00	32,125.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	182,000.00	5,000.00	187,000.00	0.00	15,250.00	15,250.00	15,250.00	0.00	171,750.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	37,200.00	-37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	60,000.00	12,000.00	72,000.00	0.00	5,710.52	5,710.52	5,710.52	0.00	66,289.48	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	55,000.00	7,000.00	62,000.00	0.00	4,847.50	4,847.50	4,847.50	0.00	57,152.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	55,000.00	-54,100.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	-500.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	107,500.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	8,900.00	38,900.00	0.00	2,005.38	2,005.38	2,005.38	0.00	36,894.62	0.00	0.00
111	29-0101-0002				ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	50,950.00	137,700.00	188,650.00	0.00	135,083.36	135,083.36	135,083.36	0.00	53,566.64	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	-2,850.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	53,500.00	68,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	60,000.00	2,000.00	62,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	55,300.00	0.00	0.00
151	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
158	21-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	21,000.00	93,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	40,000.00	-33,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	-9,900.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	98,000.00	173,000.00	0.00	262.00	262.00	262.00	0.00	172,738.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	31,900.00	52,000.00	83,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,900.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,375.00	50.00	10,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,425.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	265,000.00	-61,400.00	203,600.00	0.00	1,857.50	1,857.50	1,857.50	0.00	201,742.50	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.05	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	151.34	151.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.34	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	19.65	19.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.65	0.00	0.00
211	32-0101-0012				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	444.15	444.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444.15	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	55,000.00	144,250.00	199,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,250.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-7,500.00	17,500.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	14,815.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	-2,000.00	4,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	-8,000.00	12,000.00	0.00	3,315.00	3,315.00	3,315.00	0.00	8,685.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	15,000.00	-8,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
273	22-0101-0001				PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	35,000.00	-20,000.00	15,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	14,940.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	47,000.00	-27,500.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	35,000.00	-31,550.00	3,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	-54,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	31,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	-22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
300																
311	21-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001				TIERRAS Y TERRENOS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	8,000.00	23,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	35,058.58	35,058.58	35,058.58		302,096.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	35,058.58	35,058.58	35,058.58		302,096.42	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	170,000.00	-28,000.00	142,000.00	0.00	10,950.00	10,950.00	10,950.00	0.00	131,050.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	24,950.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	17,765.00	1,000.00	18,765.00	0.00	1,548.93	1,548.93	1,548.93	0.00	17,216.07	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,893.15	12,893.15	12,893.15	0.00	1,106.85	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE 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
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	467.50	467.50	467.50	0.00	1,032.50	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
200																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
231	21-0101-0001				HILADOS Y TELAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00	4,451.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	-2,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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				MOBILIARIO 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 CÓMPUTO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	11,690.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,690.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
422	31-0151-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	92,067.21	92,067.21	92,067.21		825,042.79	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA									0.00	92,067.21	92,067.21	92,067.21		825,042.79	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	265,000.00	6,000.00	271,000.00	0.00	24,525.00	24,525.00	24,525.00	0.00	246,475.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	90,000.00	-65,100.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	62,000.00	13,000.00	75,000.00	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	69,225.00	0.00	0.00	
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,935.00	0.00	41,935.00	0.00	3,390.62	3,390.62	3,390.62	0.00	38,544.38	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,030.00	3,030.00	3,030.00	0.00	36,270.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGUINALDO	0.00	32,500.00	32,500.00	0.00	30,433.33	30,433.33	30,433.33	0.00	2,066.67	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	30,000.00	-29,600.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	30,000.00	500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	
100																	
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	24,850.00	0.00	0.00	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00	
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	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	
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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	
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00	721.00	721.00	721.00	0.00	8,779.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	299.86	299.86	299.86	0.00	6,700.14	0.00	0.00	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,600.00	2,000.00	6,600.00	0.00	1,861.40	1,861.40	1,861.40	0.00	4,738.60	0.00	0.00	
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	3,750.00	23,750.00	0.00	12,050.00	12,050.00	12,050.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,500.00	17,100.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	17,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	15,000.00	-5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Usuario: SANTOS

al: 31/12/2024

100



Pagina: Página 7 de 24
Fecha: 03/01/2025
Hora: 14:44:53
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS			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
200																	
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	496.50	496.50	496.50	0.00		2,503.50	0.00	0.00
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00		1,904.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO			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
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,500.00	5,000.00	12,500.00	0.00	2,855.00	2,855.00	2,855.00	0.00		9,645.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00		11,960.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			5,010.00	0.00	5,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,010.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			15,000.00	2,900.00	17,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00		12,900.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		ÚTILES DE OFICINA			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
299	31-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
300																	
324	21-0101-0001		EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO			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	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00		10,080.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		99,000.00	0.00	0.00	
100																	
184	21-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA			114,000.00	-52,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	575,111.28	2,046,921.51	2,046,921.51		10,182,755.03	-1,471,810.23	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	502,011.28	502,011.28	502,011.28		5,219,552.03	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									0.00	502,011.28	502,011.28	502,011.28		5,219,552.03	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		386,281.04	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO), EN ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.									0.00	0.00	0.00	0.00		68,879.44	0.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	11,624.40	0.00	11,624.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,624.40	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	57,255.04	57,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,255.04	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		317,401.60	0.00	0.00	
300																	
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	242,865.20	0.00	242,865.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,865.20	0.00	0.00
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,528.20	23,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.20	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	27,480.00	27,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,480.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	23,528.20	23,528.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,528.20	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE AREA URBANA, RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	502,011.28	502,011.28	502,011.28		4,833,270.99	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	502,011.28	502,011.28	502,011.28		4,833,270.99	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	73,500.00	1,000.00	74,500.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	0.00		68,350.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	-38,250.00	165,750.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00		153,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	65,000.00	12,000.00	77,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00		70,700.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	703.57	703.57	703.57	0.00		7,796.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00		6,385.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	5,845.83	5,845.83	5,845.83	0.00		354.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,200.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	750,000.00	-353,000.00	397,000.00	0.00	136,228.88	136,228.88	136,228.88	0.00		260,771.12	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,300,000.00	-32,050.00	1,267,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,267,950.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	500,000.00	149,500.00	649,500.00	0.00	179,088.00	179,088.00	179,088.00	0.00		470,412.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001				FLETES	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
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	-98,050.00	351,950.00	0.00	109,001.00	109,001.00	109,001.00	0.00		242,949.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,300.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	7,300.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,300.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	197,470.00	547,470.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00		517,970.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	265,000.00	141,400.00	406,400.00	0.00	5,499.00	5,499.00	5,499.00	0.00		400,901.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	18,649.84	18,649.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,649.84	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
173	32-0151-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	10,257.43	10,257.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,257.43	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200																	
223	22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
233	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR			15,000.00	-13,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	730.00	730.00	730.00	0.00		6,670.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARCILLA			0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO			0.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			175,000.00	-70,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			50,000.00	8,500.00	58,500.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00		49,300.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			200,000.00	-187,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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			10,000.00	-7,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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			1,000,000.00	-162,000.00	838,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		838,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	73,100.00	1,544,910.23	1,544,910.23		4,963,203.00	-1,471,810.23	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	73,100.00	1,544,910.23	1,544,910.23		4,963,203.00	-1,471,810.23	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	25,000.00	1,496,810.23	1,496,810.23		3,424,778.00	-1,471,810.23	0.00	
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	-75,000.00	0.00	
300																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00	25,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	-75,000.00	0.00
					002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR BUENA VISTA, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	522,112.50	522,112.50		900,000.00	-522,112.50	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	522,112.50	522,112.50	0.00	900,000.00	-522,112.50	0.00
					003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMINO A COMALAPA CANTON LA UNION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	874,697.73	874,697.73		2,324,778.00	-874,697.73	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,324,778.00	2,324,778.00	0.00	0.00	874,697.73	874,697.73	0.00	2,324,778.00	-874,697.73	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		1,538,425.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00		1,538,425.00	0.00	0.00
					100											
142	21-0101-0001				FLETES	75,000.00	-56,950.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	443,575.00	1,043,575.00	0.00	48,100.00	48,100.00	48,100.00	0.00	995,475.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	246,400.00	421,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
					200											
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	11,750.00	16,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	-22,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	69,954.46	406,179.46	406,179.46		3,210,395.54	-336,225.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	47,038.34	158,038.34	158,038.34		1,686,911.66	-111,000.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	47,038.34	158,038.34	158,038.34		1,686,911.66	-111,000.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	111,000.00	111,000.00		800,000.00	-111,000.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	111,000.00	111,000.00		800,000.00	-111,000.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	800,000.00	-111,000.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA, AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	47,038.34	47,038.34	47,038.34		886,911.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	47,038.34	47,038.34	47,038.34		886,911.66	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	33,150.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	620,000.00	10,000.00	630,000.00	0.00	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	606,900.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	145,000.00	-10,000.00	135,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	131,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	362.61	362.61	362.61	0.00	8,137.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	285.00	285.00	285.00	0.00	6,715.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	390.73	390.73	390.73	0.00	12,109.27	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE 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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	9,000.00	14,000.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	-3,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-4,800.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y ACCS. Y OTROS EQUIPOS Y ACCS.	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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DISTINTOS TIPOS Y ACCS. Y OTROS EQUIPOS Y ACCS.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA, AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		61,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	-35,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	22,916.12	248,141.12	248,141.12		1,399,983.88	-225,225.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	22,916.12	248,141.12	248,141.12		1,399,983.88	-225,225.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	225,225.00	225,225.00		900,000.00	-225,225.00	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CARROLL BEHRHORST, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	225,225.00	225,225.00		900,000.00	-225,225.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					300											
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	225,225.00	225,225.00	0.00	900,000.00	-225,225.00	0.00
					001 APOYO A LA EDUCACION BASICA, AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	22,916.12	22,916.12	22,916.12		499,983.88	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	22,916.12	22,916.12	22,916.12		499,983.88	0.00	0.00
					000											
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	-38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	36,600.00	36,600.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	265,000.00	-30,000.00	235,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	225,100.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	72,000.00	107,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	103,850.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	800.00	4,800.00	0.00	352.91	352.91	352.91	0.00	4,447.09	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	305.00	305.00	305.00	0.00	3,495.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	2,795.83	2,795.83	2,795.83	0.00	604.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
					100											
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	162.38	162.38	162.38	0.00	4,837.62	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	-2,300.00	2,700.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	50.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	22-0101-0001				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
					200											
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
246	22-0101-0001				TEXTOS DE ENSEÑANZA	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	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
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	1,100.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	7,100.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHOS, REDONDA, FLETA, Y TOS, ESTRUCTURALES OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	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
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO DIVERSIFICADO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-26,200.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	193,891.83	193,891.83	193,891.83		1,168,926.61	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO									0.00	193,891.83	193,891.83	193,891.83		1,168,926.61	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	137,931.83	137,931.83	137,931.83		560,068.17	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO AREA URBANA, RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	137,931.83	137,931.83	137,931.83		560,068.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	137,931.83	137,931.83	137,931.83		560,068.17	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	109,000.00	149,000.00	0.00	19,951.83	19,951.83	19,951.83	0.00	129,048.17	0.00	0.00
142	22-0101-0001				FLETES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	86,300.00	86,300.00	86,300.00	0.00	283,700.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
200																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BICHOS, REDONDA, FLETA, Y TOS, ESTRUCTURALES	250,000.00	-97,000.00	153,000.00	0.00	21,180.00	21,180.00	21,180.00	0.00	131,820.00	0.00	0.00
002 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA									0.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00		608,858.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		14,418.44	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION CANCHA POLIDEPORTIVA, CANTON LA UNION, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		14,418.44	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	14,418.44	0.00	14,418.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,418.44	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE RECREACION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00		594,440.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	55,960.00	55,960.00	55,960.00		594,440.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	47,000.00	87,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	80,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	68,000.00	68,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
100																	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	-30,500.00	4,500.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	185,039.00	-33,000.00	152,039.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	128,539.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	-67,100.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	125,000.00	-40,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00	6,590.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	89,961.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,961.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	40,000.00	-9,000.00	31,000.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										0.00	19,026.57	19,026.57	19,026.57		190,923.43	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL										0.00	19,026.57	19,026.57	19,026.57		190,923.43	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS										0.00	19,026.57	19,026.57	19,026.57		190,923.43	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y																	
MANANTIALES MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	60,000.00	18,000.00	78,000.00	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	1,500.00	8,700.00	0.00	546.16	546.16	546.16	0.00	8,153.84	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	3,250.00	8,750.00	0.00	457.50	457.50	457.50	0.00	8,292.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,922.91	2,922.91	2,922.91	0.00	3,077.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-24,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	-15,500.00	9,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	65,000.00	-5,500.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS										0.00	236,802.59	479,515.09	479,515.09		5,148,189.71	-242,712.50	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPIAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL										0.00	236,802.59	479,515.09	479,515.09		5,148,189.71	-242,712.50	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL										0.00	111,250.00	353,962.50	353,962.50		3,621,791.20	-242,712.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	56,250.00	298,962.50	298,962.50		2,793,497.05	-242,712.50	0.00
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA CALVARIO, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		10,802.50	0.00	0.00
300																	
331	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,802.50	0.00	10,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,802.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA PARAXAJ, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		50,918.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,918.00	0.00	50,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,918.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		177,188.50	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA SISTEMA DE AGUA SECTOR LAS PILAS, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	177,188.50	0.00	177,188.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,188.50	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CASIA, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		162,118.30	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA CONCEPCION, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	129,694.64	0.00	129,694.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,694.64	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	32,423.66	32,423.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,423.66	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		329,609.85	0.00	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS COJ, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,696.33	29,991.55	239,687.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,687.88	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	59,921.97	59,921.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,921.97	0.00	0.00
									0.00	0.00	0.00	0.00		534,859.90	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL ORATORIO, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	397,887.92	0.00	397,887.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,887.92	0.00	0.00
331	29-0101-0003				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	106,971.98	106,971.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,971.98	0.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 24
Fecha: 03/01/2025
Hora: 14:44:53
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
008 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO Y PAVIMENTACION (SENTENCIA JUDICIAL) JUICIO EJECUTIVO 04004-2019-00510 ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
900														
913	21-0101-0001			SENTENCIAS JUDICIALES	268,500.00	-268,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS NIMAMAC, CANTON CENTRAL ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PUAC, CANTON CHICHAVAC ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	56,250.00	56,250.00	56,250.00		250,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	54,300.00	54,300.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0003			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,950.00	1,950.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00
011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CINCO CALLE, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	52,762.50	52,762.50		300,000.00	-52,762.50	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	52,762.50	52,762.50	0.00	300,000.00	-52,762.50
012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTADIO, CANTON EL ESFUERZO, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	39,300.00	39,300.00		400,000.00	-39,300.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	39,300.00	39,300.00	0.00	400,000.00	-39,300.00
013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RUYAN, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	150,650.00	150,650.00		400,000.00	-150,650.00	0.00
300														
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	150,650.00	150,650.00	0.00	400,000.00	-150,650.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION CALLE (S) DEL CASCO URBANO, RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		622,794.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	49,000.00	49,000.00	49,000.00		622,794.15	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	209,540.63	50,000.00	259,540.63	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	234,940.63	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	200,000.00	103,650.00	303,650.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	279,250.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	434.16	434.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434.16	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	16,791.16	16,791.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,791.16	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	378.20	378.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.20	0.00	0.00
199	29-0101-0002				OTROS SERVICIOS	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
200																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	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
275	21-0101-0001				PRODUCTOS 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
002 APOYO SERVICIOS SEGURIDAD VIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		205,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		205,500.00	0.00	0.00
000																
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	92,000.00	4,000.00	96,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
200																
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	25,000.00	65,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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
300																
326	21-0101-0001				EQUIPO PARA COMUNICACIONES	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
002 AREAS DE ESPACIO PUBLICO GESTIONADAS									0.00	125,552.59	125,552.59	125,552.59		1,526,398.51	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		512,329.30	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CANTON CHIYAX, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		512,329.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
300																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	409,863.44	0.00	409,863.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,863.44	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	102,465.86	102,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,465.86	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	125,552.59	125,552.59	125,552.59		1,014,069.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	125,552.59	125,552.59	125,552.59		1,014,069.21	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	2,000.00	82,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	75,200.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	5,550.00	5,550.00	5,550.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	310,000.00	-92,028.20	217,971.80	0.00	15,550.00	15,550.00	15,550.00	0.00	202,421.80	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	300,000.00	-105,350.00	194,650.00	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00	0.00	175,350.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	8,000.00	18,000.00	0.00	1,485.66	1,485.66	1,485.66	0.00	16,514.34	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,000.00	5,000.00	14,000.00	0.00	1,235.00	1,235.00	1,235.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,000.00	500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	391.93	391.93	391.93	0.00	2,608.07	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	28,000.00	53,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	44,100.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	-127,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	30,000.00	18,000.00	48,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	9,000.00	24,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	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
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	99,500.00	99,500.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	10,000.00	3,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	13,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOCAS INDIVIDUALES Y DE TELEFONÍA Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	20,000.00	-13,800.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	1,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
300																
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
327	22-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	150,605.96	150,605.96	150,605.96		1,145,544.04	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	150,605.96	150,605.96	150,605.96		1,145,544.04	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	150,605.96	150,605.96	150,605.96		1,145,544.04	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD ASISTENCIA SOCIAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	150,605.96	150,605.96	150,605.96		1,145,544.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	150,605.96	150,605.96	150,605.96		1,145,544.04	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,050.00	3,050.00	3,050.00	0.00	46,950.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	230,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	6,800.00	36,800.00	0.00	3,078.50	3,078.50	3,078.50	0.00	33,721.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	26,000.00	2,000.00	28,000.00	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	25,775.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	16,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	16,000.00	7,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	-5,000.00	15,000.00	0.00	1,190.06	1,190.06	1,190.06	0.00	13,809.94	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	9,600.00	29,600.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	33,800.00	-10,000.00	23,800.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	49,800.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	35,000.00	60,000.00	0.00	19,511.30	19,511.30	19,511.30	0.00	40,488.70	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,761.00	1,761.00	1,761.00	0.00	33,239.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	275,000.00	-19,500.00	255,500.00	0.00	14,490.10	14,490.10	14,490.10	0.00	241,009.90	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y OTROS DE LOS MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.	40,000.00	-9,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y OTROS PRODUCTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	40,600.00	70,600.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	110,310.51	110,310.51	110,310.51		2,816,797.94	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	110,310.51	110,310.51	110,310.51		2,816,797.94	0.00	0.00
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS									0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		2,706,108.45	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS									0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		1,802,100.00	0.00	0.00
COMUNIDADES SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		1,802,100.00	0.00	0.00
100																
142	29-0101-0002				FLETES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 Devengar	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	829,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	205,000.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	383,750.00	-120,000.00	263,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,750.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	90,000.00	28,050.00	118,050.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	98,050.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				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																
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	35,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	18,050.00	18,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	0.00	0.00	0.00		904,008.45	0.00	0.00
DISTINTOS SECTORES DEL CASCO URBANO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		904,008.45	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	734,008.45	734,008.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,008.45	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 MICROS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS									0.00	19,310.51	19,310.51	19,310.51		110,689.49	0.00	0.00
BENEFICIADAS CON SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y FINANCIERA																
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA PARA EL									0.00	19,310.51	19,310.51	19,310.51		110,689.49	0.00	0.00
DESARROLLO ECONOMICO DE LA MUJER SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	19,310.51	19,310.51	19,310.51		110,689.49	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	38,000.00	2,000.00	40,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	36,700.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	352.11	352.11	352.11	0.00	4,147.89	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	330.00	330.00	330.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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																
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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	11,000.00	46,000.00	0.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00	36,150.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	7,500.00	-7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,644.00	1,644.00	1,644.00	0.00	2,356.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	-300.00	4,700.00	0.00	134.40	134.40	134.40	0.00	4,565.60	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		63,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
400																
431	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
002 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		39,000.00	0.00	0.00
400																
435	21-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	3,000.00	18,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						22,150,000.00	9,863,958.76	32,013,958.76	0.00	1,913,726.43	3,964,474.16	3,964,474.16	0.00	30,100,232.33	-2,050,747.73	0.00