



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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									12,100.00	383,273.54	383,273.54	383,273.54		5,860,654.96	0.00		0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									12,100.00	383,273.54	383,273.54	383,273.54		5,860,654.96	0.00		0.00
000 SIN PROYECTO									12,100.00	383,273.54	383,273.54	383,273.54		5,860,654.96	0.00		0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		871,600.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		871,600.00	0.00		0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	150,000.00	700,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	621,600.00	0.00		0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00		0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									12,100.00	158,336.81	158,336.81	158,336.81		2,923,656.69	0.00		0.00
000 SIN OBRA									12,100.00	158,336.81	158,336.81	158,336.81		2,923,656.69	0.00		0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	36,375.00	36,375.00	36,375.00	0.00	353,625.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	-56,000.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	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	180,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	0.00	178,750.00	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
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	114,000.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00		0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,367.68	6,367.68	6,367.68	0.00	68,632.32	0.00		0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,262.50	5,262.50	5,262.50	0.00	59,737.50	0.00		0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	60,000.00	36,000.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00		0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	52,000.00	5,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00		0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	241,265.00	-129,000.00	112,265.00	0.00	5,026.53	5,026.53	5,026.53	0.00	107,238.47	0.00		0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00		0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00		0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	21,500.00	0.00		0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00		0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	5,600.00	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
156	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	2,200.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00		0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	-1,500.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-24,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	26,800.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	80,000.00	-62,900.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	75,000.00	-1,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001				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																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	195,000.00	-10,000.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	190.00	190.00	190.00	0.00	51,810.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,450.00	-4,050.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	225,000.00	-122,000.00	103,000.00	12,100.00	1,635.10	1,635.10	1,635.10	0.00	89,264.90	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	367.51	367.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367.51	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	218.21	218.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.21	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	56.98	56.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.98	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	137.74	137.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.74	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	98.06	98.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.06	0.00	0.00
241	21-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
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	95,000.00	-9,100.00	85,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,900.00	0.00	0.00
243	29-0101-0002				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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
261	31-0151-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	18,510.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	55,000.00	-30,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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															
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00		4,800.00	0.00
273	22-0101-0001			PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00		24,290.00	0.00
292	21-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	45,000.00	-8,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,500.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	25,000.00	-21,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00
292	31-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	770.00	770.00	770.00	0.00		34,230.00	0.00
294	31-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
295	31-0151-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	-150,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	59,500.00	-34,000.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,500.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	0.00		29,160.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00		10,180.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00
400															
413	21-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL								0.00	21,943.01	21,943.01	21,943.01		372,646.99	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	21,943.01	21,943.01	21,943.01		372,646.99	0.00	0.00
000															
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00		153,350.00	0.00
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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00		36,750.00	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
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	1,700.00	20,200.00	0.00	1,683.01	1,683.01	1,683.01	0.00		18,516.99	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	400.00	17,900.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00		16,410.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	14,000.00	1,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00
100															
122	31-0151-0001			IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		500.00	0.00
158	31-0151-0001			DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
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
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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
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	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	670.00	670.00	670.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	22-0101-0001				ÚTILES 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
291	31-0151-0001				ÚTILES 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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,500.00	3,900.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
422	22-0101-0001				JUBILACIONES Y/O RETIROS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA									0.00	75,074.08	75,074.08	75,074.08		930,960.92	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	75,074.08	75,074.08	75,074.08		930,960.92	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	26,025.00	26,025.00	26,025.00	0.00	268,975.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	80,000.00	-43,500.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	68,925.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,935.00	1,000.00	42,935.00	0.00	3,712.38	3,712.38	3,712.38	0.00	39,222.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,210.00	3,210.00	3,210.00	0.00	36,090.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
071	31-0151-0001				AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	25,000.00	1,000.00	26,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	25,780.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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 COMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
194	31-0151-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				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
200																
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	7,801.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	5,845.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	337.70	337.70	337.70	0.00	5,162.30	0.00	0.00
241	21-0101-0001				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	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	30,000.00	3,500.00	33,500.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	17,350.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	7,500.00	2,000.00	9,500.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	8,810.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDOOR A TUBO Y TUBO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLOQUE, INDOOR A TUBO Y TUBO, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				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
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN									0.00	40,119.64	40,119.64	40,119.64		657,190.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,119.64	40,119.64	40,119.64		657,190.36	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	12,875.00	12,875.00	12,875.00	0.00	162,125.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	36,600.00	52,000.00	88,600.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	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	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	5,800.00	29,300.00	0.00	2,486.14	2,486.14	2,486.14	0.00	26,813.86	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	3,200.00	25,200.00	0.00	2,017.50	2,017.50	2,017.50	0.00	23,182.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	3,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	10,050.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	20,000.00	92,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	85,700.00	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	6,000.00	9,000.00	0.00	296.00	296.00	296.00	0.00	8,704.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	194.00	194.00	194.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	7,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	7,500.00	3,500.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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	0.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 27
Fecha: 10/11/2025
Hora: 12:35:28
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	1,051.00	1,051.00	1,051.00	0.00		11,449.00	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	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,700.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,200.00	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	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	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
006 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA									0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		104,600.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00		104,600.00	0.00	0.00	
100																	
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,400.00	9,400.00	9,400.00	0.00		104,600.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	494,301.57	581,939.07	581,939.07		10,701,269.21	-87,637.50	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	453,091.57	453,091.57	453,091.57		6,971,389.43	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	453,091.57	453,091.57	453,091.57		6,971,389.43	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,866,469.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PAJOCOJIK, CANTON LA INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,469.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,206,469.00	1,206,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,206,469.00	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00	
300																	
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		660,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	453,091.57	453,091.57	453,091.57		5,104,920.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	453,091.57	453,091.57	453,091.57		5,104,920.43	0.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		68,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00		103,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	791.57	791.57	791.57	0.00		8,708.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	300.00	7,800.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00		7,160.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	-190,800.00	1,409,200.00	0.00	141,420.00	141,420.00	141,420.00	0.00		1,267,780.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	700,000.00	-171,000.00	529,000.00	0.00	114,350.00	114,350.00	114,350.00	0.00		414,650.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475,000.00	-51,000.00	424,000.00	0.00	24,950.00	24,950.00	24,950.00	0.00		399,050.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	118,590.00	118,590.00	118,590.00	0.00		481,410.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	450,000.00	-160,700.00	289,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		289,300.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	275,000.00	-225,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	25,000.00	-15,000.00	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	200,000.00	-50,000.00	150,000.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00		130,050.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00		6,700.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	-100,600.00	124,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,400.00	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
274	22-0101-0001				CEMENTO	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	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	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	150,000.00	-4,000.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
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 BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y TELEFONÍA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOMBAS, INTERCOMUNICACIÓN Y 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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	396,400.00	-369,500.00	26,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.00	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	1,384,050.00	-1,137,038.00	247,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,012.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	41,210.00	128,847.50	128,847.50		3,729,879.78	-87,637.50	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO								0.00	41,210.00	128,847.50	128,847.50		3,729,879.78	-87,637.50	0.00
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	87,637.50	87,637.50		2,526,689.78	-87,637.50	0.00
001	CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL PLANTA DE TRATAMIENTO CANTON EL ESFUERZO ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
					300											
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR BUENA VISTA, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	87,637.50	87,637.50		375,387.50	-87,637.50	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,387.50	375,387.50	0.00	0.00	87,637.50	87,637.50	0.00	375,387.50	-87,637.50	0.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR CAMINO A COMALAPA CANTON LA UNION SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		1,449,302.28	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,449,302.28	1,449,302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449,302.28	0.00	0.00
004	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SALAZAR, CANTON LA UNION, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		679,000.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	679,000.00	679,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	41,210.00	41,210.00	41,210.00		1,203,190.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
000 SIN OBRA									0.00	41,210.00	41,210.00	41,210.00		1,203,190.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	41,210.00	41,210.00	41,210.00	0.00	858,790.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	-211,600.00	188,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	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
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	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	200,000.00	-168,000.00	32,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	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	75,000.00	-50,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	230,127.31	626,877.31	626,877.31		7,129,089.34	-396,750.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	166,465.82	334,165.82	334,165.82		2,921,985.83	-167,700.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	166,465.82	334,165.82	334,165.82		2,921,985.83	-167,700.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	167,700.00	167,700.00		1,913,551.65	-167,700.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	167,700.00	167,700.00		538,773.65	-167,700.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	538,773.65	538,773.65		0.00	0.00	167,700.00	167,700.00	0.00	538,773.65	-167,700.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL MIRADOR, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		1,374,778.00	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,374,778.00	1,374,778.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,778.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	166,465.82	166,465.82	166,465.82		1,008,434.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	166,465.82	166,465.82	166,465.82		1,008,434.18	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00		0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	36,850.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	586,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	175,000.00	-42,500.00	132,500.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	123,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	398.17	398.17	398.17	0.00	8,601.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	7,185.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	452.65	452.65	452.65	0.00	12,047.35	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	22-0101-0001					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
171	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	28,700.00	28,700.00	28,700.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	60,700.00	65,700.00	0.00	60,700.00	60,700.00	60,700.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
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
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
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	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	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
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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA Y CABLEADO DE VOZ	2,500.00	5,000.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	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
300																	
328	22-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA			0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		849,000.00	0.00	0.00	
					001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE			0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		849,000.00	0.00	0.00	
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
					001	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL RURAL MIXA, CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		780,000.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
					001	APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO			0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		69,000.00	0.00	0.00	
					000	SIN OBRA			0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		69,000.00	0.00	0.00	
					000												
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,500.00	0.00	0.00
					100												
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
					03	COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA			0.00	40,361.49	269,411.49	269,411.49		3,154,103.51	-229,050.00	0.00	
					001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA			0.00	40,361.49	269,411.49	269,411.49		3,154,103.51	-229,050.00	0.00	
					000	SIN ACTIVIDAD			0.00	0.00	229,050.00	229,050.00		2,499,365.00	-229,050.00	0.00	
					001	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CARROLL BEHRHORST, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	229,050.00	229,050.00		672,275.00	-229,050.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	672,275.00	672,275.00	0.00	0.00	229,050.00	229,050.00	0.00	672,275.00	-229,050.00	0.00
					002	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO EL MIRADOR (INEB), CANTON EL PROGRESO, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		376,778.00	0.00	0.00	
					300												
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	376,778.00	376,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,778.00	0.00	0.00
					003	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA (IMEB), CANTON LA LIBERTAD, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO			0.00	0.00	0.00	0.00		552,550.00	0.00	0.00	
					300												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	552,550.00	552,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,550.00	0.00	0.00
						004 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CON ORIENTACION A LA COMPUTACION, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		897,762.00	0.00	0.00
						300											
332	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	897,762.00	897,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,762.00	0.00	0.00
						001 APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	40,361.49	40,361.49	40,361.49		654,738.51	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	40,361.49	40,361.49	40,361.49		654,738.51	0.00	0.00
						000											
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,800.00	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	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	11,850.00	11,850.00	11,850.00	0.00	253,150.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	35,000.00	160,000.00	195,000.00	0.00	17,700.00	17,700.00	17,700.00	0.00	177,300.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	395.73	395.73	395.73	0.00	4,304.27	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,800.00	100.00	3,900.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
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	120.76	120.76	120.76	0.00	4,879.24	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,375.00	3,375.00	3,375.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	850.00	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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	40,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 31/03/2025

Todos los programas

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BOSQUE MUNICIPAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	32,515.60	32,515.60	32,515.60		308,084.40	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	32,515.60	32,515.60	32,515.60		308,084.40	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	32,515.60	32,515.60	32,515.60		308,084.40	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	32,515.60	32,515.60	32,515.60		308,084.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	32,515.60	32,515.60	32,515.60		308,084.40	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	78,000.00	1,000.00	79,000.00	0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	72,425.00	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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,200.00	2,200.00	9,400.00	0.00	783.10	783.10	783.10	0.00	8,616.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,500.00	2,500.00	8,000.00	0.00	657.50	657.50	657.50	0.00	7,342.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
100																
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	180,000.00	-60,000.00	120,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	238,312.23	285,237.23	285,237.23		25,507,704.06	-46,925.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	238,312.23	285,237.23	285,237.23		25,507,704.06	-46,925.00	0.00
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	156,712.23	156,712.23	156,712.23		2,472,263.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,965.86	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 AMPLIACION EDIFICIO AUXILIATURA CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		798,500.00	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	798,500.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798,500.00	0.00	0.00
						002 CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CANTON CHIYAX, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		262,465.86	0.00	0.00
						300											
332	21-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	52,465.86	52,465.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,465.86	0.00	0.00
						001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	156,712.23	156,712.23	156,712.23		1,411,297.69	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				0.00	156,712.23	156,712.23	156,712.23		1,411,297.69	0.00	0.00
						000											
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	77,800.00	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	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	203,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	-35,000.00	215,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	203,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,637.79	1,637.79	1,637.79	0.00	20,362.21	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,295.00	1,295.00	1,295.00	0.00	16,705.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	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
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
						100											
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000.00	2,000.00	5,000.00	0.00	345.98	345.98	345.98	0.00	4,654.02	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	340.00	340.00	340.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001					DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	20,188.46	20,188.46	20,188.46	0.00	44,811.54	0.00	0.00
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	180,000.00	280,000.00	0.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	0.00	196,800.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150.35	150.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.35	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,059.53	1,059.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.53	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.98	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	715.24	715.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.24	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
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	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	-20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	22,395.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	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
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	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
274	32-0151-0003				CEMENTO	0.00	4,778.82	4,778.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,778.82	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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	7,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE COMPUTO Y PERIFERÍAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																
328	22-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
002 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL									0.00	81,600.00	128,525.00	128,525.00		23,035,440.51	-46,925.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	46,925.00	46,925.00		21,480,140.51	-46,925.00	0.00



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

Pagina: Página 18 de 27
Fecha: 10/11/2025
Hora: 12:35:28
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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
001 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NUEVA CONCEPCION, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		121,617.61	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	97,300.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,317.61	24,317.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,317.61	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS PUAC, CANTON CHICHAVAC ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		41,250.00	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS NIMAMAC, CANTON CENTRAL ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	46,925.00	46,925.00		64,360.00	-46,925.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	51,500.00	0.00	51,500.00	0.00	0.00	37,540.00	37,540.00	0.00	51,500.00	-37,540.00	0.00
331	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	12,860.00	12,860.00	0.00	0.00	9,385.00	9,385.00	0.00	12,860.00	-9,385.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CINCO CALLE, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		20,387.50	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,387.50	20,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,387.50	0.00	0.00
005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTADIO, CANTON EL ESFUERZO, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		28,975.40	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,975.40	28,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,975.40	0.00	0.00
006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RUYAN, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		73,550.00	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	73,550.00	73,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,550.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 19 de 27
Fecha: 10/11/2025
Hora: 12:35:28
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA COC, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
					008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			663,750.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	663,750.00	663,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		663,750.00	0.00	0.00
					009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,993,750.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,993,750.00	1,993,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993,750.00	0.00	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUAMBRINO, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			1,492,500.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,492,500.00	1,492,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,500.00	0.00	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUES ELEVADOS, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
					012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			240,000.00	0.00	0.00
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
					013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAJOCOJIC CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
						014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS TOJ CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
						015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAR WASH, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,155,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,155,000.00	2,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,155,000.00	0.00	0.00
						016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MUX, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		352,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	352,000.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00
						017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS PILAS, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		629,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	629,000.00	629,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	0.00	0.00
						018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNA SECA, CASERIO PASIRIN SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,094,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,094,000.00	1,094,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,000.00	0.00	0.00
						019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMINO A COMALAPA, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,448,000.00	0.00	0.00
						300											
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,448,000.00	1,448,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,448,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 21 de 27
Fecha: 10/11/2025
Hora: 12:35:28
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
					021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
					022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ HACIA LA CUCHILLA, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
					023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		795,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	795,000.00	795,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,000.00	0.00	0.00	
					024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANJAY, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		2,087,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,087,000.00	2,087,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,087,000.00	0.00	0.00	
					001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		288,500.00	0.00	0.00	
					000 SIN OBRA				0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00		288,500.00	0.00	0.00	
					000												
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	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	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	98,000.00	90,300.00	188,300.00	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	174,900.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
200																	
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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	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 CONSERVACION CALLE (S) DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00		1,266,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00		1,266,800.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	375,000.00	50,000.00	425,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	419,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	43,500.00	43,500.00	43,500.00	0.00	306,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	120,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	288,000.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					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
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	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL										0.00	9,631.27	9,631.27	9,631.27		285,268.73	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	9,631.27	9,631.27	9,631.27		285,268.73	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	9,631.27	9,631.27	9,631.27		285,268.73	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	9,631.27	9,631.27	9,631.27		285,268.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	9,631.27	9,631.27	9,631.27		285,268.73	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,500.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																		
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	4,500.00	100.00	4,600.00		0.00	381.27	381.27	381.27	0.00		4,218.73	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00		0.00	350.00	350.00	350.00	0.00		3,850.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
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																		
158	22-0101-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	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
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	50,000.00	85,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		80,500.00	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	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	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	4,000.00	2,000.00	6,000.00		0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		5,350.00	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
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	120,192.35	120,192.35	120,192.35		4,090,907.65	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	120,192.35	120,192.35	120,192.35		4,090,907.65	0.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	120,192.35	120,192.35	120,192.35		4,090,907.65	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
001 REPOSICION PUESTO DE SALUD CANTON CENTRAL										0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00	
ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA,																		
CHIMALTENANGO																		
300																		
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,600,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, DEL										0.00	120,192.35	120,192.35	120,192.35		1,490,907.65	0.00	0.00	
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	120,192.35	120,192.35	120,192.35		1,490,907.65	0.00	0.00	
000																		
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00		41,800.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00		229,875.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		19,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	0.00		153,700.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00		79,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			38,000.00	2,500.00	40,500.00	0.00	3,400.01	3,400.01	3,400.01	0.00		37,099.99	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,332.50	2,332.50	2,332.50	0.00		25,667.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO			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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			25,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001		ENERGÍA ELÉCTRICA			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,281.39	1,281.39	1,281.39	0.00		18,718.61	0.00	0.00
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00		65,900.00	0.00	0.00
158	22-0101-0001		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
165	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			33,800.00	40,000.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00		49,600.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00		17,150.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			35,000.00	100,000.00	135,000.00	0.00	19,461.00	19,461.00	19,461.00	0.00		115,539.00	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	1,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS			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
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS			260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	22,426.05	22,426.05	22,426.05	0.00		237,573.95	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			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
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL, MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO, EQUIPOS DE CLASIFICACIÓN, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS.			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,322.40	3,322.40	3,322.40	0.00		36,677.60	0.00	0.00
297	22-0101-0001		ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERIORES, BOMBAS, CABLEADO DE BOMBAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			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
298	22-0101-0001					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	2,094.00	2,094.00	2,094.00	0.00		72,906.00	0.00	0.00
300																	
328	22-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										0.00	30,426.00	30,426.00	30,426.00		1,059,974.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	30,426.00	30,426.00	30,426.00		1,059,974.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS										0.00	30,426.00	30,426.00	30,426.00		1,059,974.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y LA RECREACION,										0.00	30,426.00	30,426.00	30,426.00		1,059,974.00	0.00	0.00
SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	30,426.00	30,426.00	30,426.00		1,059,974.00	0.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001					RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	72,400.00	0.00	0.00
100																	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	70,000.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	125,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	24,960.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	586.00	586.00	586.00	0.00	6,414.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
274	22-0101-0001					CEMENTO	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					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
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	12,300.00	12,300.00	12,300.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	77,300.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	268,837.48	268,837.48	268,837.48		2,645,350.52	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	268,837.48	268,837.48	268,837.48		2,645,350.52	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	268,837.48	268,837.48	268,837.48		2,645,350.52	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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 CAMINO RURAL DISTINTAS									0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		1,757,850.08	0.00	0.00
COMUNIDADES, SANTA CRUZ BALANYA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	89,400.00	89,400.00	89,400.00		1,757,850.08	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
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	850,000.00	0.00	850,000.00		0.00	44,500.00	44,500.00	44,500.00	0.00	805,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	0.00	260,000.00		0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	78,300.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	182,250.08	182,250.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,250.08	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	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA									0.00	179,437.48	179,437.48	179,437.48		887,500.44	0.00	0.00
(BALASTADO), SANTA CRUZ BALANYA,																
CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	179,437.48	179,437.48	179,437.48		887,500.44	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	735,750.00	-256,312.00	479,438.00		0.00	179,437.48	179,437.48	179,437.48	0.00	300,000.52	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	114,250.00	0.00	114,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,250.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	17,749.92	17,749.92		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,749.92	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		54,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZAS									0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
MEDIA																
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

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																
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	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		30,000.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001				TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						26,795,000.00	33,573,520.22	60,368,520.22	12,100.00	1,831,169.31	2,362,481.81	2,362,481.81	0.00	58,525,250.91	-531,312.50	0.00