



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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									0.00	446,726.27	446,726.27	446,726.27		5,809,302.23	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	446,726.27	446,726.27	446,726.27		5,809,302.23	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	446,726.27	446,726.27	446,726.27		5,809,302.23	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL									0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		904,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		904,600.00	0.00	0.00
000																
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	205,000.00	755,000.00	0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	676,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	-22,000.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	255,136.77	255,136.77	255,136.77		2,837,456.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	255,136.77	255,136.77	255,136.77		2,837,456.73	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	390,000.00	34,000.00	424,000.00	0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00	0.00	388,725.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	115,000.00	-111,750.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	180,000.00	20,000.00	200,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,250.00	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	8,249.97	8,249.97	8,249.97	0.00	66,750.03	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	9,007.50	9,007.50	9,007.50	0.00	55,992.50	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	-2,250.00	49,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	241,265.00	-150,000.00	91,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,265.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	-3,000.00	42,000.00	0.00	1,690.43	1,690.43	1,690.43	0.00	40,309.57	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	5,143.87	5,143.87	5,143.87	0.00	59,856.13	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,000.00	20,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	45,000.00	30,000.00	75,000.00	0.00	11,675.00	11,675.00	11,675.00	0.00	63,325.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	45,000.00	-24,000.00	21,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIEN TO 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
173	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	1,500.00	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	-62,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	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	-23,000.00	172,000.00	0.00	16,790.00	16,790.00	16,790.00	0.00	155,210.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	75,000.00	-23,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	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	-47,000.00	178,000.00	0.00	54,870.00	54,870.00	54,870.00	0.00	123,130.00	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	970.00	970.00	970.00	0.00	29,030.00	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	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	3,835.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	19,150.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
268	31-0151-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	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	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	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	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
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	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	0.00
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
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	0.00
295	31-0151-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LA SALUD	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
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	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	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	10,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	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	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL										0.00	19,272.99	19,272.99	19,272.99		375,317.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,272.99	19,272.99	19,272.99		375,317.01	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	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	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	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
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	18,500.00	1,700.00	20,200.00		0.00	1,682.99	1,682.99	1,682.99	0.00	18,517.01	0.00	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	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	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	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
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	0.00
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	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	37,745.31	37,745.31	37,745.31		933,789.69	0.00		0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA								0.00	37,745.31	37,745.31	37,745.31		933,789.69	0.00		0.00
000																
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE		295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00		270,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE		80,000.00	-68,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	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	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00		69,300.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		6,000.00	500.00	6,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	41,935.00	1,000.00	42,935.00	0.00	107.61	107.61	107.61	0.00		42,827.39	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
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	990.00	990.00	990.00	0.00		25,010.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00		15,540.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00		24,885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	200.00	200.00	200.00	0.00		2,800.00	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	1,126.70	1,126.70	1,126.70	0.00		6,873.30	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	66.00	66.00	66.00	0.00		6,934.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00		33,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	4,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,230.00	2,230.00	2,230.00	0.00		10,270.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES 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				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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	46,771.20	46,771.20	46,771.20		653,538.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	46,771.20	46,771.20	46,771.20		653,538.80	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	160,100.00	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	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	81,050.00	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	3,000.00	51,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	23,500.00	5,800.00	29,300.00	0.00	2,535.20	2,535.20	2,535.20	0.00	26,764.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,000.00	3,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	17,000.00	4,700.00	21,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,000.00	-1,700.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
100																
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	3,000.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	9,450.00	9,450.00	9,450.00	0.00	82,550.00	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	1,654.00	1,654.00	1,654.00	0.00	7,346.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	171.00	171.00	171.00	0.00	1,829.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
244	31-0151-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			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	100.00	100.00	100.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,961.00	4,961.00	4,961.00	0.00	7,539.00	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	444,214.40	1,332,984.70	1,332,984.70		10,341,756.38	-888,770.30	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									0.00	318,814.40	1,207,584.70	1,207,584.70		6,487,566.60	-888,770.30	0.00
DOMICILIAR																
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									0.00	318,814.40	1,207,584.70	1,207,584.70		6,487,566.60	-888,770.30	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	888,770.30	888,770.30		1,866,469.00	-888,770.30	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	277,940.30	277,940.30		1,206,469.00	-277,940.30	0.00
SECTOR PAJOCOJIK, CANTON LA INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
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	277,940.30	277,940.30	0.00	1,206,469.00	-277,940.30	0.00
002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE									0.00	0.00	610,830.00	610,830.00		660,000.00	-610,830.00	0.00
CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
300																
331	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	610,830.00	610,830.00	0.00	660,000.00	-610,830.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA									0.00	318,814.40	318,814.40	318,814.40		4,621,097.60	0.00	0.00
URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	318,814.40	318,814.40	318,814.40		4,621,097.60	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	185,600.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	80,000.00	30,000.00	110,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	500.00	9,500.00	0.00	791.53	791.53	791.53	0.00	8,708.47	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	-160,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,600,000.00	-363,000.00	1,237,000.00	0.00	112,432.87	112,432.87	112,432.87	0.00	1,124,567.13	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	700,000.00	-11,000.00	689,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	475,000.00	-130,000.00	345,000.00	0.00	64,198.00	64,198.00	64,198.00	0.00	280,802.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	600,000.00	-25,000.00	625,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	608,000.00	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	68,802.00	68,802.00	68,802.00	0.00	220,498.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	48,500.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	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	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	125,250.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	150,000.00	-95,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	225,000.00	-155,600.00	69,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,400.00	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	-70,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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	-55,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	35,000.00	-21,400.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	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 BUNDES INTERNET ÁRUBA E Y TELERFÓNICAS	75,000.00	-25,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
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	-1,162,038.00	222,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,012.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00		3,854,189.78	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO									0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00		3,854,189.78	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,526,689.78	0.00	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	0.00	0.00		375,387.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	375,387.50	0.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00		1,327,500.00	0.00	0.00
SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ																
BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	125,400.00	125,400.00	125,400.00		1,327,500.00	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	260,000.00	1,060,000.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	0.00	965,950.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			400,000.00	-187,100.00	212,900.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	182,900.00	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			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	18,650.00	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	61,883.67	1,041,750.02	1,041,750.02		7,114,932.98	-979,866.35	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	33,548.32	854,623.02	854,623.02		2,980,903.33	-821,074.70	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	33,548.32	854,623.02	854,623.02		2,980,903.33	-821,074.70	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	821,074.70	821,074.70		1,913,551.65	-821,074.70	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL									0.00	0.00	180,600.00	180,600.00		538,773.65	-180,600.00	0.00
MIXTA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ																
BALANYA, CHIMALTENANGO																
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	180,600.00	180,600.00	0.00	538,773.65	-180,600.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL									0.00	0.00	640,474.70	640,474.70		1,374,778.00	-640,474.70	0.00
MIXTA COLONIA EL MIRADOR, CANTON LA																
INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA,																
CHIMALTENANGO																
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	640,474.70	640,474.70	0.00	1,374,778.00	-640,474.70	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	33,548.32	33,548.32	33,548.32		1,067,351.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,548.32	33,548.32	33,548.32		1,067,351.68	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	36,450.00	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	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	624,800.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	175,000.00	-82,500.00	92,500.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	89,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	398.20	398.20	398.20	0.00	8,601.80	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	435.12	435.12	435.12	0.00	12,064.88	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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	60,700.00	65,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,700.00	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	26,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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 BIENES NACIONALES Y DE USO NO COMÚN	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
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		854,500.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		854,500.00	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	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		74,500.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	21,335.35	180,127.00	180,127.00		3,064,729.65	-158,791.65	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	21,335.35	180,127.00	180,127.00		3,064,729.65	-158,791.65	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	158,791.65	158,791.65		2,499,365.00	-158,791.65	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CARROLL BEHRHORST, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		672,275.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	672,275.00	0.00	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



Página: Página 13 de 27
Fecha: 09/01/2026
Hora: 16:36:16
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025**al: 31/12/2025**

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																
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																
300																
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																
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	158,791.65	158,791.65	0.00	897,762.00	-158,791.65	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	35,200.00	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	-123,000.00	142,000.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	131,300.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001		RETRIBUCIONES POR SERVICIOS			35,000.00	160,000.00	195,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	188,200.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			4,000.00	700.00	4,700.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	4,358.56	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	123.91	123.91	123.91	0.00	4,876.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	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																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	6,600.00	31,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	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
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
293	22-0101-0001				ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	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 INTERIORES Y EXTERIORES Y OTROS PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		214,800.00	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		214,800.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		214,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		214,800.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	106,400.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	0.00	111,800.00	111,800.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	108,400.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	18,593.23	18,593.23	18,593.23		854,406.77	0.00	0.00
09 GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLILCO									0.00	18,593.23	18,593.23	18,593.23		854,406.77	0.00	0.00
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO									0.00	18,593.23	18,593.23	18,593.23		854,406.77	0.00	0.00
001 CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	18,593.23	18,593.23	18,593.23		854,406.77	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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	18,593.23	18,593.23	18,593.23		854,406.77	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	15,000.00	155,000.00		0.00	18,593.23	18,593.23	18,593.23	0.00	136,406.77	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FLETES	0.00	10,500.00	10,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	425,000.00	125,000.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
200																
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	225,000.00	-67,500.00	157,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,500.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									0.00	8,515.62	8,515.62	8,515.62		277,684.38	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									0.00	8,515.62	8,515.62	8,515.62		277,684.38	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									0.00	8,515.62	8,515.62	8,515.62		277,684.38	0.00	0.00
001 CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	8,515.62	8,515.62	8,515.62		277,684.38	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	8,515.62	8,515.62	8,515.62		277,684.38	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	783.12	783.12	783.12	0.00	8,616.88	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	600.00	6,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	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 COMPUTO	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	-115,000.00	65,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	234,482.94	9,251,848.96	9,251,848.96		25,880,283.35	-9,017,366.02	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL									0.00	234,482.94	9,251,848.96	9,251,848.96		25,880,283.35	-9,017,366.02	0.00
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS									0.00	59,067.94	59,067.94	59,067.94		2,623,407.84	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,965.86	0.00	0.00
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	59,067.94	59,067.94	59,067.94		1,562,441.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	59,067.94	59,067.94	59,067.94		1,562,441.98	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	81,750.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	5,050.00	5,050.00	5,050.00	0.00	69,950.00	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	31,800.00	256,800.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	237,300.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	250,000.00	-81,000.00	169,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	151,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	740.13	740.13	740.13	0.00	21,259.87	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	17,350.00	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	432.81	432.81	432.81	0.00	4,567.19	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
171	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			0.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	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	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	275,500.00	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
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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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	21,000.00	46,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	39,400.00	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	-14,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	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 BOMBAS, PINTURAS Y PRODUCTOS DE ACABADO			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		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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

**Usuario: SANTOS**

al: 31/12/2025

[illegible]



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

Pagina: Página 19 de 27
Fecha: 09/01/2026
Hora: 16:36:16
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
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
					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	658,435.94	658,435.94			1,993,750.00	-658,435.94	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	658,435.94	658,435.94	0.00		1,993,750.00	-658,435.94	0.00
					010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUAMBRINO, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	344,580.94	344,580.94			1,492,500.00	-344,580.94	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	344,580.94	344,580.94	0.00		1,492,500.00	-344,580.94	0.00
					011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUES ELEVADOS, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	109,102.50	109,102.50			130,000.00	-109,102.50	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	109,102.50	109,102.50	0.00		130,000.00	-109,102.50	0.00



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

Pagina: Página 20 de 27
Fecha: 09/01/2026
Hora: 16:36:16
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
					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	288,550.00	288,550.00		400,000.00	-288,550.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	288,550.00	288,550.00	0.00	400,000.00	-288,550.00	0.00	
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS TOJ CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	750,000.00	750,000.00		800,000.00	-750,000.00	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	750,000.00	750,000.00	0.00	800,000.00	-750,000.00	0.00	
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAR WASH, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	613,905.63	613,905.63		2,155,000.00	-613,905.63	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	613,905.63	613,905.63	0.00	2,155,000.00	-613,905.63	0.00	
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MUX, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	208,208.00	208,208.00		352,000.00	-208,208.00	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	208,208.00	208,208.00	0.00	352,000.00	-208,208.00	0.00	
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS PILAS, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	440,221.38	440,221.38		629,000.00	-440,221.38	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	440,221.38	440,221.38	0.00	629,000.00	-440,221.38	0.00	
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNA SECA, CASERIO PASIRIN SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	516,094.50	516,094.50		1,094,000.00	-516,094.50	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon											Compromiso					Disponible	Devengar	Pagar
							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	516,094.50	516,094.50	0.00	1,094,000.00	-516,094.50	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
							020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	528,875.00	528,875.00		1,000,000.00	-528,875.00	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	528,875.00	528,875.00	0.00	1,000,000.00	-528,875.00	0.00
							021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	484,250.00	484,250.00		1,000,000.00	-484,250.00	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	484,250.00	484,250.00	0.00	1,000,000.00	-484,250.00	0.00
							022 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ HACIA LA CUCHILLA, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	3,603,500.00	3,603,500.00		4,000,000.00	-3,603,500.00	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	3,603,500.00	3,603,500.00	0.00	4,000,000.00	-3,603,500.00	0.00
							023 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	331,813.13	331,813.13		795,000.00	-331,813.13	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	331,813.13	331,813.13	0.00	795,000.00	-331,813.13	0.00
							024 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANJAY, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	139,829.00	139,829.00		2,087,000.00	-139,829.00	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	139,829.00	139,829.00	0.00	2,087,000.00	-139,829.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00		283,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	43,450.00	43,450.00	43,450.00		283,450.00	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 ESPECIFICOS 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	15,050.00	15,050.00	15,050.00	0.00	173,250.00	0.00	0.00
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	25,000.00	90,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00	0.00	61,600.00	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	131,965.00	131,965.00	131,965.00		1,493,285.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	131,965.00	131,965.00	131,965.00		1,493,285.00	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	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	374,300.00	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	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	64,850.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	350,000.00	120,250.00	470,250.00	0.00	27,015.00	27,015.00	27,015.00	0.00	443,235.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	140,000.00	1,000.00	141,000.00	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	101,900.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	458,000.00	458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,481.29	4,481.29	4,481.29		290,418.71	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES										0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		290,418.71	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES										0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		290,418.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																		
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		290,418.71	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		290,418.71	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	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				4,500.00	100.00	4,600.00	0.00	381.29	381.29	381.29	0.00	4,218.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	111,163.56	458,263.56	458,263.56		4,142,836.44	-347,100.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	111,163.56	458,263.56	458,263.56		4,142,836.44	-347,100.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD										0.00	111,163.56	458,263.56	458,263.56		4,142,836.44	-347,100.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	347,100.00	347,100.00		2,600,000.00	-347,100.00	0.00	
001 REPOSICION PUESTO DE SALUD CANTON CENTRAL ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	347,100.00	347,100.00		2,600,000.00	-347,100.00	0.00	
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	347,100.00	347,100.00	0.00	2,600,000.00	-347,100.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	111,163.56	111,163.56	111,163.56		1,542,836.44	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	111,163.56	111,163.56	111,163.56		1,542,836.44	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	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	20,125.00	20,125.00	20,125.00	0.00	229,875.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	165,000.00	0.00	165,000.00		0.00	11,374.67	11,374.67	11,374.67	0.00	153,625.33	0.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	78,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	38,000.00	2,500.00	40,500.00		0.00	2,983.85	2,983.85	2,983.85	0.00	37,516.15	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	7,900.00	32,900.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	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	1,300.89	1,300.89	1,300.89	0.00	18,699.11	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	20,000.00	50,000.00	70,000.00		0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	55,700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	100,000.00	135,000.00		0.00	1,895.90	1,895.90	1,895.90	0.00	133,104.10	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	6,117.00	6,117.00	6,117.00	0.00	28,883.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	260,000.00	35,000.00	295,000.00		0.00	28,368.05	28,368.05	28,368.05	0.00	266,631.95	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																
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 Y FARMACIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,865.70	5,865.70	5,865.70	0.00	34,134.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BATERÍAS, PILES Y PILES DE BATERÍAS, 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	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	103,527.00	103,527.00	103,527.00		1,029,373.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	103,527.00	103,527.00	103,527.00		1,029,373.00	0.00	0.00
001 FESTIVALES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS									0.00	103,527.00	103,527.00	103,527.00		1,029,373.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y LA RECREACION, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	103,527.00	103,527.00	103,527.00		1,029,373.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	103,527.00	103,527.00	103,527.00		1,029,373.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	75,000.00	-34,000.00	41,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	38,400.00	0.00	0.00
100																
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	31,500.00	36,500.00	0.00	6,725.00	6,725.00	6,725.00	0.00	29,775.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	175,000.00	130,000.00	305,000.00	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	275,100.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	18,810.00	18,810.00	18,810.00	0.00	31,190.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	5,510.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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																	
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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
294	22-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	50,000.00	30,000.00	80,000.00	0.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	0.00	71,998.00	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
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL										0.00	829,503.00	829,503.00	829,503.00		2,304,435.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	829,503.00	829,503.00	829,503.00		2,304,435.00	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS										0.00	829,503.00	829,503.00	829,503.00		2,304,435.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL DISTINTAS										0.00	829,503.00	829,503.00	829,503.00		1,382,747.08	0.00	0.00
COMUNIDADES, SANTA CRUZ BALANYA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	829,503.00	829,503.00	829,503.00		1,382,747.08	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 CONSTRUCCION	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 CONSTRUCCION	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	850,000.00	60,000.00	910,000.00	0.00	319,855.00	319,855.00	319,855.00	0.00	590,145.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	370,000.00	370,000.00	0.00	281,047.00	281,047.00	281,047.00	0.00	88,953.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	260,000.00	195,000.00	455,000.00	0.00	198,726.00	198,726.00	198,726.00	0.00	256,274.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	29,875.00	29,875.00	29,875.00	0.00	100,125.00	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	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA										0.00	0.00	0.00	0.00		921,687.92	0.00	0.00
(BALASTADO), SANTA CRUZ BALANYA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		921,687.92	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	0.00	0.00	0.00	0.00	479,438.00	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	-114,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-31,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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



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

Pagina: Página 27 de 27
Fecha: 09/01/2026
Hora: 16:36:16
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2025 al: 31/12/2025

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															
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		60,000.00	-3,000.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		60,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		60,000.00	-3,000.00	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
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 TRANFERENCIA A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO								0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		36,000.00	-3,000.00	0.00
400															
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	-3,000.00	0.00
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TOTAL :					26,795,000.00	33,573,520.22	60,368,520.22	0.00	2,263,090.98	13,499,193.65	13,499,193.65	0.00	58,105,429.24	-11,236,102.67	0.00