



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																	
01ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	830,255.29	534,905.29	534,905.29		5,449,947.84	295,350.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	830,255.29	534,905.29	534,905.29		5,449,947.84	295,350.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	830,255.29	534,905.29	534,905.29		5,449,947.84	295,350.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		721,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00		721,600.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	364,200.69	276,200.69	276,200.69		2,866,002.44	88,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	364,200.69	276,200.69	276,200.69		2,866,002.44	88,000.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	425,000.00	0.00	425,000.00		0.00	35,275.00	35,275.00	35,275.00	0.00	389,725.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	190,000.00	0.00	190,000.00		0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	173,800.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	4,379.07	4,379.07	4,379.07	0.00	70,620.93	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	3,747.50	3,747.50	3,747.50	0.00	61,252.50	0.00	0.00
063	31-0151-0001				GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	96,000.00	0.00	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	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	220,000.00	-72,000.00	148,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	6,618.12	6,618.12	6,618.12	0.00	53,381.88	0.00	0.00
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
141	31-0151-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	10,250.00	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	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
158	31-0151-0001				DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
162	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO 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
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00
171	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	66,000.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
187	31-0151-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
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
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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	83,961.00	83,961.00	83,961.00	0.00	116,039.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,490.00	3,490.00	3,490.00	0.00	41,510.00	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	1,922.00	1,922.00	1,922.00	0.00	11,578.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	16,121.16	16,121.16	16,121.16	0.00	108,878.84	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,169.89	14,169.89	0.00	14,169.89	14,169.89	14,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,911.67	7,911.67	0.00	7,911.47	7,911.47	7,911.47	0.00	0.20	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,960.94	2,960.94	0.00	2,960.94	2,960.94	2,960.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,318.54	23,318.54	0.00	23,318.54	23,318.54	23,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	42.09	42.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.09	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	59,790.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	88,570.00	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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
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.	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
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
291	21-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,836.00	1,836.00	1,836.00	0.00	10,164.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	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	21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
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	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	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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
003 SECRETARIA									0.00	26,522.99	26,522.99	26,522.99		348,217.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,522.99	26,522.99	26,522.99		348,217.01	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	11,650.00	11,650.00	11,650.00	0.00	148,350.00	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	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	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	0.00	18,500.00	0.00	1,682.99	1,682.99	1,682.99	0.00	16,817.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	16,010.00	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	31-0151-0001				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																
122	31-0151-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	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	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	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE 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	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
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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	250.00	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																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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
328	31-0151-0002				EQUIPO DE CÓMPUTO	7,140.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,140.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
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 FIANCIERA									0.00	90,091.41	90,091.41	90,091.41		968,508.59	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA									0.00	90,091.41	90,091.41	90,091.41		968,508.59	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,450.00	24,450.00	24,450.00	0.00	275,550.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	69,050.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,562.41	3,562.41	3,562.41	0.00	41,437.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,015.00	3,015.00	3,015.00	0.00	36,285.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	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
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
113	21-0101-0001				TELEFONÍA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	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	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00
184	21-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	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
191	22-0101-0001				PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																	
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
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	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	10,838.00	10,838.00	10,838.00	0.00	19,162.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	17,780.00	17,780.00	17,780.00	0.00	17,220.00	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	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	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	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	2,536.00	2,536.00	2,536.00	0.00	7,464.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	150.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL 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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
005 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN										0.00	158,240.20	54,290.20	54,290.20		538,419.80	103,950.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	158,240.20	54,290.20	54,290.20		538,419.80	103,950.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	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
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	88,600.00	0.00	88,600.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	80,550.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,535.20	2,535.20	2,535.20	0.00	27,464.80	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,245.00	2,245.00	2,245.00	0.00	25,755.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100																
168	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	4,075.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	113,400.00	9,450.00	9,450.00	0.00	2,600.00	103,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	5,435.00	5,435.00	5,435.00	0.00	6,565.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
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																
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	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	112,800.00	9,400.00	9,400.00		7,200.00	103,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	112,800.00	9,400.00	9,400.00		7,200.00	103,400.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	112,800.00	9,400.00	9,400.00	0.00	7,200.00	103,400.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	599,055.07	440,655.07	440,655.07		8,522,713.55	158,400.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									0.00	560,305.07	401,905.07	401,905.07		7,074,963.55	158,400.00	0.00



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

Pagina: Página 7 de 18

Fecha: 04/02/2026

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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					FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	560,305.07	401,905.07	401,905.07		7,074,963.55	158,400.00	0.00
000					SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		31,195.32	0.00	0.00
001					CONSTRUCCION TANQUE DE MAMPOSTERIA (TANQUE ARMADO), EN ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO.				0.00	0.00	0.00	0.00		31,195.32	0.00	0.00
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,195.32	31,195.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,195.32	0.00	0.00
001					CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	560,305.07	401,905.07	401,905.07		7,043,768.23	158,400.00	0.00
000					SIN OBRA				0.00	560,305.07	401,905.07	401,905.07		7,043,768.23	158,400.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	73,500.00	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	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	172,800.00	14,400.00	14,400.00	0.00	32,200.00	158,400.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	101,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	791.53	791.53	791.53	0.00	9,208.47	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	132,982.54	132,982.54	132,982.54	0.00	417,017.46	0.00	0.00
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001				AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	67,200.00	67,200.00	67,200.00	0.00	532,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	33,459.00	33,459.00	33,459.00	0.00	416,541.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	77,841.00	77,841.00	77,841.00	0.00	572,159.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	2,140.33	2,140.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.33	0.00	0.00
173	32-0101-0015				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	5,982.91	5,982.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,982.91	0.00	0.00
173	32-0101-0017				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,747.50	4,747.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,747.50	0.00	0.00
173	32-0101-0018				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	770.69	770.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770.69	0.00	0.00
173	32-0151-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	8,261.07	8,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,261.07	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001			PRENDAS DE VESTIR	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	18,020.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	30,121.00	30,121.00	30,121.00	0.00	219,879.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00		0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
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	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
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	0.00	150,000.00		0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, TRIPOLAR Y TETRAPOLAR	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
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIPOLAR, TRIPOLAR Y TETRAPOLAR	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	66,400.00	0.00	66,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
300																
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,626,200.00	-1,594,329.20	2,031,870.80		0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,030,370.80	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		1,447,750.00	0.00	0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		1,447,750.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO									0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		1,447,750.00	0.00	0.00
SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ																
BALANYA, CHIMALTENANGO																
000 SIN OBRA									0.00	38,750.00	38,750.00	38,750.00		1,447,750.00	0.00	0.00
100																
142	21-0101-0001			FLETES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00		0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00	976,250.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	327,500.00	-20,000.00	307,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200																
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	1,500.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	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	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	476,887.30	75,487.30	75,487.30		1,550,912.70	401,400.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	310,747.56	33,547.56	33,547.56		864,252.44	277,200.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	310,747.56	33,547.56	33,547.56		864,252.44	277,200.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	310,747.56	33,547.56	33,547.56		864,252.44	277,200.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	310,747.56	33,547.56	33,547.56		864,252.44	277,200.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	38,750.00	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
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	302,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00	387,600.00	277,200.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	171,600.00	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	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	484.36	484.36	484.36	0.00	9,515.64	0.00	0.00
141	22-0101-0001				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
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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.	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
274	22-0101-0001				CEMENTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, INSTRUCCIÓN Y DE OTROS EQUIPOS 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					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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		65,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	113,239.74	29,539.74	29,539.74		449,560.26	83,700.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	113,239.74	29,539.74	29,539.74		449,560.26	83,700.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	113,239.74	29,539.74	29,539.74		449,560.26	83,700.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	113,239.74	29,539.74	29,539.74		449,560.26	83,700.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	92,200.00	8,500.00	8,500.00	0.00	97,800.00	83,700.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	197,400.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	341.44	341.44	341.44	0.00	5,658.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	4,180.00	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	60.80	60.80	60.80	0.00	4,939.20	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	937.50	937.50	937.50	0.00	34,062.50	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	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 BUNES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA									0.00	52,900.00	12,400.00	12,400.00		172,100.00	40,500.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR DIVERSIFICADA GRATUITA									0.00	52,900.00	12,400.00	12,400.00		172,100.00	40,500.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION DIVERSIFICADA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	52,900.00	12,400.00	12,400.00		172,100.00	40,500.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	52,900.00	12,400.00	12,400.00		172,100.00	40,500.00	0.00
000																
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	45,000.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,000.00	40,500.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL									0.00	76,947.24	76,947.24	76,947.24		1,446,186.64	0.00	0.00
03 DISMINUCIÓN DE HECHOS DE TRÁNSITO									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		249,500.00	0.00	0.00
001 ORDENAMIENTO VIAL									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		249,500.00	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD VIAL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		249,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		249,500.00	0.00	0.00



Usuario: SANTOS

al: 31/01/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
					000												
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00		173,500.00	0.00	0.00
					200												
233	22-0101-0001				PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
09	GESTIÓN ESTRATÉGICA MUNICIPAL EN ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	60,447.24	60,447.24	60,447.24		1,196,686.64	0.00	0.00	
001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO								0.00	60,447.24	60,447.24	60,447.24		1,196,686.64	0.00	0.00	
000	SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00		207,133.88	0.00	0.00	
001	CONSTRUCCION EDIFICIO DE USOS MULTIPLES CANTON CHIYAX, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	0.00	0.00	0.00		207,133.88	0.00	0.00	
					300												
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	207,133.88	207,133.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		207,133.88	0.00	0.00
001	CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	60,447.24	60,447.24	60,447.24		989,552.76	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	60,447.24	60,447.24	60,447.24		989,552.76	0.00	0.00	
					100												
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,212.24	19,212.24	19,212.24	0.00		180,787.76	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
					200												
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BENEIC ASOBALMAYUTAC Y TET EGUNTAJAC	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	41,235.00	41,235.00	41,235.00	0.00		158,765.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES								0.00	8,940.62	8,940.62	8,940.62		426,059.38	0.00	0.00	
01	COBERTURA FORESTAL								0.00	8,940.62	8,940.62	8,940.62		426,059.38	0.00	0.00	
001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS								0.00	8,940.62	8,940.62	8,940.62		426,059.38	0.00	0.00	
001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO								0.00	8,940.62	8,940.62	8,940.62		426,059.38	0.00	0.00	
000	SIN OBRA								0.00	8,940.62	8,940.62	8,940.62		426,059.38	0.00	0.00	
000																	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	85,000.00	0.00	85,000.00		0.00	6,575.00	6,575.00	6,575.00	0.00	78,425.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	783.12	783.12	783.12	0.00	9,216.88	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,500.00	0.00	8,500.00		0.00	657.50	657.50	657.50	0.00	7,842.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100																
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	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
219	22-0101-0001			OTROS ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROFORESTALES Y AGROPECUARIOS	180,000.00	0.00	180,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	425.00	425.00	425.00	0.00	2,075.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									0.00	501,670.35	266,270.35	266,270.35		1,938,329.65	235,400.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	501,670.35	266,270.35	266,270.35		951,329.65	235,400.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	501,670.35	266,270.35	266,270.35		951,329.65	235,400.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	501,670.35	266,270.35	266,270.35		951,329.65	235,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	501,670.35	266,270.35	266,270.35		951,329.65	235,400.00	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	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	68,550.00	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	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	256,800.00	21,400.00	21,400.00	0.00	23,200.00	235,400.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	201,450.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	740.14	740.14	740.14	0.00	21,259.86	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	0.00	3,000.00		0.00	295.71	295.71	295.71	0.00	2,704.29	0.00	0.00
113	22-0101-0001			TELEFONÍA	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



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

Pagina: Página 14 de 18
Fecha: 04/02/2026
Hora: 12:16:35
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	112,950.00	112,950.00	112,950.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00
200																	
214	22-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,183.00	5,183.00	5,183.00	0.00	4,817.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	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
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	0.00	39,370.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	13,086.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,725.00	15,725.00	15,725.00	0.00	34,275.00	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	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	34,200.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,015.00	8,015.00	8,015.00	0.00	26,985.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,350.00	23,350.00	23,350.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00	9,664.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	955.00	955.00	955.00	0.00	7,045.00	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	12,202.50	12,202.50	12,202.50	0.00	2,797.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	18,895.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	14,796.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS										0.00	0.00	0.00	0.00		987,000.00	0.00	0.00
001 PAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS PÚBLICAS URBANAS Y MANTENIMIENTO DE LAS MISMAS PERSONAS BENEFICIADAS CON CONTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MEJORAMIENTO, REPOSICIÓN Y MANTENIMIENTO DE VÍAS URBANAS										0.00	0.00	0.00	0.00		987,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO										0.00	0.00	0.00	0.00		987,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		987,000.00	0.00	0.00
100																	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	375,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002					OTROS SERVICIOS	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: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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																
200																
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
274	21-0101-0001		CEMENTO			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
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		203,718.71	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		203,718.71	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		203,718.71	0.00	0.00
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		203,718.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,481.29	4,481.29	4,481.29		203,718.71	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	44,500.00	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			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	381.29	381.29	381.29	0.00	5,618.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,250.00	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																
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			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001		HILADOS Y TELAS			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			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			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
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			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	354,698.60	151,198.60	151,198.60		1,277,501.40	203,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 al: 31/01/2026

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	354,698.60	151,198.60	151,198.60	1,277,501.40	203,500.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD								0.00	354,698.60	151,198.60	151,198.60	1,277,501.40	203,500.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO								0.00	354,698.60	151,198.60	151,198.60	1,277,501.40	203,500.00	0.00
DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO														
000 SIN OBRA								0.00	354,698.60	151,198.60	151,198.60	1,277,501.40	203,500.00	0.00
000														
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	17,875.00	17,875.00	17,875.00	242,125.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	20,250.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	168,150.00	13,050.00	13,050.00	21,850.00	155,100.00	0.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	88,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,399.94	3,399.94	3,399.94	41,600.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,332.50	2,332.50	2,332.50	32,667.50	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,424.11	1,424.11	1,424.11	18,575.89	0.00	0.00
141	22-0101-0001			TRANSPORTE DE PERSONAS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,300.00	30,300.00	30,300.00	39,700.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	52,800.00	4,400.00	4,400.00	1,200.00	48,400.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,490.00	15,490.00	15,490.00	94,510.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	20,398.40	20,398.40	20,398.40	289,601.60	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	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	850.00	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	15,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001			ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y FARMACIA, DE LA SALUD	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,992.65	1,992.65	1,992.65	33,007.35	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,636.00	22,636.00	22,636.00	0.00	67,364.00	0.00	0.00
					31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	142,513.40	44,113.40	44,113.40		713,486.60	98,400.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	142,513.40	44,113.40	44,113.40		713,486.60	98,400.00	0.00
					001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	142,513.40	44,113.40	44,113.40		713,486.60	98,400.00	0.00
					001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y A LA RECREACION				0.00	142,513.40	44,113.40	44,113.40		713,486.60	98,400.00	0.00
					SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	142,513.40	44,113.40	44,113.40		713,486.60	98,400.00	0.00
					000											
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	20,000.00	115,000.00	0.00	105,600.00	7,200.00	7,200.00	0.00	9,400.00	98,400.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00
					100											
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	258,500.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	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
					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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,810.00	5,810.00	5,810.00	0.00	24,190.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	12,003.40	12,003.40	12,003.40	0.00	77,996.60	0.00	0.00
					32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				0.00	0.00	0.00	0.00		2,294,000.00	0.00	0.00
					00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	0.00	0.00	0.00		2,294,000.00	0.00	0.00
					001 CARRETERAS TERCARIAS				0.00	0.00	0.00	0.00		2,294,000.00	0.00	0.00
					001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					(BALASTADO) SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO											
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
					100											
173	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	665,800.00	0.00	665,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,800.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	967,200.00	-771,000.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00
173	29-0101-0003				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	292,000.00	-255,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 18

Fecha: 04/02/2026

Hora: 12:16:35

R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026

al: 31/01/2026

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																		
002 CONSERVACION CAMINO RURAL VARIAS										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,000.00	0.00	0.00	
COMUNIDADES SANTA CRUZ BALANYA,																		
CHIMALTENANGO																		
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		1,395,000.00	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002		FLETES				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				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	
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN				0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0003		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN				0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS				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	
200																		
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS										0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		24,000.00	33,000.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		24,000.00	33,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO										0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		24,000.00	33,000.00	0.00	
001 TRANSFERENCIA 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 TRANSFERENCIA A INSTITUTCIONES SIN FINES DE										0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	0.00	
LUCRO																		
000 SIN OBRA										0.00	36,000.00	3,000.00	3,000.00		0.00	33,000.00	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	21,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	
435	22-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
TOTAL :							26,808,000.00	70,305.63	26,878,305.63	0.00	3,031,449.16	1,605,999.16	1,605,999.16	0.00	23,846,856.47	1,425,450.00	0.00	