



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
01ACTIVIDADES CENTRALES									0.00	393,277.62	360,127.62	360,127.62		5,886,925.51	33,150.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	393,277.62	360,127.62	360,127.62		5,886,925.51	33,150.00	0.00
000 SIN PROYECTO									0.00	393,277.62	360,127.62	360,127.62		5,886,925.51	33,150.00	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	78,400.00	78,400.00	78,400.00	0.00	471,600.00	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL									0.00	143,768.00	151,768.00	151,768.00		3,086,435.13	-8,000.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	143,768.00	151,768.00	151,768.00		3,086,435.13	-8,000.00	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	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
036	21-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	123,700.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,736.62	4,736.62	4,736.62	0.00	70,263.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	3,752.50	3,752.50	3,752.50	0.00	61,247.50	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	1,000.00	56,000.00	0.00	641.23	641.23	641.23	0.00	55,358.77	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	55,000.00	4,000.00	59,000.00	0.00	3,806.03	3,806.03	3,806.03	0.00	55,193.97	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	6,121.04	6,121.04	6,121.04	0.00	28,878.96	0.00	0.00
111	31-0151-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	60,000.00	-39,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	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	5,850.00	5,850.00	5,850.00	0.00	44,150.00	0.00	0.00
141	31-0151-0001				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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	36,000.00	24,000.00	60,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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: 01/02/2026

al: 28/02/2026

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	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	80,000.00	-8,000.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	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
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	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	197,875.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	1,462.50	1,462.50	1,462.50	0.00	43,537.50	0.00	0.00
211	29-0101-0002				ALIMENTOS PARA PERSONAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	125,000.00	-50,000.00	75,000.00	0.00	2,190.00	2,190.00	2,190.00	0.00	72,810.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	14,169.89	14,169.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,169.89	0.00	0.00
211	32-0101-0004				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,911.67	7,911.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,911.67	0.00	0.00
211	32-0101-0006				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,960.94	2,960.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.94	0.00	0.00
211	32-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,318.54	23,318.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,318.54	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
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	1,579.00	1,579.00	1,579.00	0.00	23,421.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
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
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	18,945.75	18,945.75	18,945.75	0.00	31,054.25	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
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	5,033.33	5,033.33	5,033.33	0.00	4,966.67	0.00	0.00
003 SECRETARIA										0.00	19,967.57	19,967.57	19,967.57		354,772.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	19,967.57	19,967.57	19,967.57		354,772.43	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	1,765.57	1,765.57	1,765.57	0.00	16,734.43	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	449.00	449.00	449.00	0.00	551.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
262	31-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00		2,337.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
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	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
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	120,031.69	60,031.69	60,031.69		938,568.31	60,000.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA								0.00	120,031.69	60,031.69	60,031.69		938,568.31	60,000.00	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	500.00	500.00	500.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,798.05	3,798.05	3,798.05	0.00		41,201.95	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00		36,260.00	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	460.00	460.00	460.00	0.00		29,540.00	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	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00		13,885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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	72,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	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																
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
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	2,900.00	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	1,629.60	1,629.60	1,629.60	0.00	6,370.40	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	569.00	569.00	569.00	0.00	6,431.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			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
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	4,570.04	4,570.04	4,570.04	0.00	7,929.96	0.00	0.00
262	29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,450.00	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	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			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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE INTERNET, MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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					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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			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			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	31,110.36	40,560.36	40,560.36	665,549.64	-9,450.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	31,110.36	40,560.36	40,560.36	665,549.64	-9,450.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
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
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	2,712.36	2,712.36	2,712.36	0.00	27,287.64	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	2,295.00	2,295.00	2,295.00	0.00	25,705.00	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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
188	31-0151-0001				SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	9,450.00	9,450.00	0.00	116,000.00	-9,450.00	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	213.00	213.00	213.00	0.00	7,787.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	1,690.00	1,690.00	1,690.00	0.00	5,810.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
006 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL									0.00	0.00	9,400.00	9,400.00		120,000.00	-9,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	9,400.00	9,400.00		120,000.00	-9,400.00	0.00
100																
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	9,400.00	9,400.00	0.00	120,000.00	-9,400.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	921,059.52	935,459.52	935,459.52		8,633,905.78	-14,400.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
					01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR				0.00	661,664.52	676,064.52	676,064.52		7,231,738.30	-14,400.00	0.00
					001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				0.00	661,664.52	676,064.52	676,064.52		7,231,738.30	-14,400.00	0.00
					000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		1,006,129.52	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
					002 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		48,420.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,420.00	48,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,420.00	0.00	0.00
					003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR PAJOCOJIK, CANTON LA INDEPENDENCIA, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		926,514.20	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	926,514.20	926,514.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	926,514.20	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	661,664.52	676,064.52	676,064.52		6,225,608.78	-14,400.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	661,664.52	676,064.52	676,064.52		6,225,608.78	-14,400.00	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 ESPECIFICOS 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	7,357.00	21,757.00	21,757.00	0.00	197,643.00	-14,400.00	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	869.29	869.29	869.29	0.00	9,130.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	7,350.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
100																
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	550,000.00	0.00	550,000.00		0.00	136,792.23	136,792.23	136,792.23	0.00	413,207.77	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	-287,000.00	1,213,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,213,000.00	0.00	0.00
112	22-0101-0001			AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	527,200.00	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	8,975.00	8,975.00	8,975.00	0.00	441,025.00	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	121,295.00	121,295.00	121,295.00	0.00	528,705.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	365,000.00	-150,000.00	215,000.00		0.00	89,950.00	89,950.00	89,950.00	0.00	125,050.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	200,000.00	-150,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	2,430.00	2,430.00	2,430.00	0.00	5,570.00	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	7,834.00	7,834.00	7,834.00	0.00	242,166.00	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
269	22-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	3,815.00	3,815.00	3,815.00	0.00	4,185.00	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	5,632.00	5,632.00	5,632.00	0.00	144,368.00	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	2,965.00	2,965.00	2,965.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	-1,724,129.20	1,902,070.80		0.00	179,700.00	179,700.00	179,700.00	0.00	1,722,370.80	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									0.00	259,395.00	259,395.00	259,395.00		1,402,167.48	0.00		0.00
001 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA									0.00	259,395.00	259,395.00	259,395.00		1,402,167.48	0.00		0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	120,125.00	120,125.00	120,125.00		39,937.48	0.00		0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS SALAZAR, CANTON LA UNION, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		39,937.48	0.00		0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	39,937.48	39,937.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,937.48	0.00		0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL SECTOR BUENA VISTA, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	120,125.00	120,125.00	120,125.00		0.00	0.00		0.00
331	31-0101-0004				300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	120,125.00	120,125.00	0.00	120,125.00	120,125.00	120,125.00	0.00	0.00	0.00		0.00
001 CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	139,270.00	139,270.00	139,270.00		1,362,230.00	0.00		0.00
000 SIN OBRA									0.00	139,270.00	139,270.00	139,270.00		1,362,230.00	0.00		0.00
142	21-0101-0001				100 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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	113,150.00	113,150.00	113,150.00	0.00	194,350.00	0.00		0.00
199	22-0101-0001				200 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
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.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,885.00	16,885.00	16,885.00	0.00	8,115.00	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	15,000.00	30,000.00	0.00	9,235.00	9,235.00	9,235.00	0.00	20,765.00	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	1,282,689.10	560,280.03	560,280.03		3,426,435.83	722,409.07		0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	309,649.06	72,949.06	72,949.06		1,667,549.89	236,700.00		0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE									0.00	309,649.06	72,949.06	72,949.06		1,667,549.89	236,700.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		802,198.95	0.00	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		69,473.65	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	69,473.65	69,473.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,473.65	0.00	0.00
002 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA COLONIA EL MIRADOR, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		732,725.30	0.00	0.00
300																
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	732,725.30	732,725.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732,725.30	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	309,649.06	72,949.06	72,949.06		865,350.94	236,700.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	309,649.06	72,949.06	72,949.06		865,350.94	236,700.00	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	291,000.00	54,300.00	54,300.00	0.00	399,000.00	236,700.00	0.00
036	22-0101-0001				RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	161,100.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	434.64	434.64	434.64	0.00	8,565.36	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	325.00	325.00	325.00	0.00	7,175.00	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	489.42	489.42	489.42	0.00	9,510.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
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
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	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				DEBEN INFORMAR LAS Y TIENEN LAS OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										0.00	149,000.00	112,100.00	112,100.00		805,100.00	36,900.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE										0.00	149,000.00	112,100.00	112,100.00		805,100.00	36,900.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00		779,100.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA OFICIAL										0.00	0.00	0.00	0.00		779,100.00	0.00	0.00
RURAL MIXA, CASERIO CHUIXILON, SANTA CRUZ																	
BALANYA, CHIMALTENANGO																	
300																	
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	779,100.00	779,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,100.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DEL AREA										0.00	149,000.00	112,100.00	112,100.00		26,000.00	36,900.00	0.00
URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA,																	
CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA										0.00	149,000.00	112,100.00	112,100.00		26,000.00	36,900.00	0.00
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	65,000.00	0.00	65,000.00		0.00	41,000.00	4,100.00	4,100.00	0.00	24,000.00	36,900.00	0.00
100																	
171	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	78,070.00	78,070.00	78,070.00	0.00	1,930.00	0.00	0.00
200																	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	12,000.00	12,000.00		0.00	11,930.00	11,930.00	11,930.00	0.00	70.00	0.00	0.00
300																	
324	21-0101-0001				EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	0.00	18,000.00	18,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA										0.00	812,240.04	358,930.97	358,930.97		740,585.94	453,309.07	0.00



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

Pagina: Página 12 de 24
Fecha: 03/03/2026
Hora: 09:36:02
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

Todos los programas

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
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA							0.00	812,240.04	358,930.97	358,930.97		740,585.94	453,309.07	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	737,297.80	325,438.73	325,438.73		252,728.18	411,859.07	0.00
001 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CARROLL BEHRHORST, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	0.00	0.00	0.00		216,650.00	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	216,650.00	216,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,650.00	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		36,078.18	0.00	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	36,078.18	36,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	36,078.18	0.00	0.00
003 AMPLIACION INSTITUTO BASICO CON ORIENTACION A LA COMPUTACION, CANTON LA INDEPENDENCIA SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	737,297.80	325,438.73	325,438.73		0.00	411,859.07	0.00
332	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	737,297.80	737,297.80	0.00	737,297.80	325,438.73	325,438.73	0.00	411,859.07	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA DEL AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	74,942.24	33,492.24	33,492.24		487,857.76	41,450.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	74,942.24	33,492.24	33,492.24		487,857.76	41,450.00	0.00
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
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	55,500.00	14,050.00	14,050.00	0.00	134,500.00	41,450.00
036	22-0101-0001			RETRIBUCIONES POR SERVICIOS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	194,800.00	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
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
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
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
100														
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.80	130.80	130.80	0.00	4,869.20	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
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

**Usuario: SANTOS**

al: 28/02/2026

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																		
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	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	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	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 BOMBA INFORMÁTICA Y TELEFONÍA 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
04 COBERTURA DE EDUCACIÓN DIVERSIFICADA										0.00	11,800.00	16,300.00	16,300.00		213,200.00	-4,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
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	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	23,000.00	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	69,323.67	69,323.67	69,323.67		1,187,810.21	0.00	0.00
	001	ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO							0.00	69,323.67	69,323.67	69,323.67		1,187,810.21	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	69,323.67	69,323.67	69,323.67		980,676.33	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	69,323.67	69,323.67	69,323.67		980,676.33	0.00	0.00
		100														
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,262.67	20,262.67	20,262.67	0.00	179,737.33	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 BIENES INTERNAS Y DE TIPO COMÚN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	49,061.00	49,061.00	49,061.00	0.00	150,939.00	0.00	0.00
	18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	8,598.17	8,598.17	8,598.17		426,401.83	0.00	0.00
	01	COBERTURA FORESTAL							0.00	8,598.17	8,598.17	8,598.17		426,401.83	0.00	0.00
	001	ECOSISTEMAS MUNICIPALES, CONSERVADOS Y RESTAURADOS							0.00	8,598.17	8,598.17	8,598.17		426,401.83	0.00	0.00
	001	CONSERVACION BOSQUES NATURALES Y MANANTIALES SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO							0.00	8,598.17	8,598.17	8,598.17		426,401.83	0.00	0.00
	000	SIN OBRA							0.00	8,598.17	8,598.17	8,598.17		426,401.83	0.00	0.00
		000														
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
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	865.67	865.67	865.67	0.00	9,134.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	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	248,686.53	270,086.53	270,086.53		2,766,313.47	-21,400.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									0.00	177,036.53	198,436.53	198,436.53		1,850,963.47	-21,400.00	0.00
001 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES									0.00	177,036.53	198,436.53	198,436.53		1,850,963.47	-21,400.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PUBLICOS SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	177,036.53	198,436.53	198,436.53		1,850,963.47	-21,400.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	177,036.53	198,436.53	198,436.53		1,850,963.47	-21,400.00	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	0.00	21,400.00	21,400.00	0.00	280,000.00	-21,400.00	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	1,287.29	1,287.29	1,287.29	0.00	20,712.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	17,030.00	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	276.74	276.74	276.74	0.00	2,723.26	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	7,385.00	0.00	0.00
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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	504,500.00	0.00	0.00
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	3,604.00	3,604.00	3,604.00	0.00	6,396.00	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	10,875.00	10,875.00	10,875.00	0.00	34,125.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,550.00	6,550.00	6,550.00	0.00	33,450.00	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			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	28,400.00	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	15,450.00	15,450.00	15,450.00	0.00	29,550.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		CEMENTO			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	16,962.50	16,962.50	16,962.50	0.00	33,037.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,830.00	1,830.00	1,830.00	0.00	13,170.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,556.00	5,556.00	5,556.00	0.00	2,444.00	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
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	2,010.00	2,010.00	2,010.00	0.00	17,990.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001		ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00	14,490.00	0.00	0.00
09 INFRAESTRUCTURA DE LA RED VIAL EN ÁREAS URBANAS									0.00	71,650.00	71,650.00	71,650.00		915,350.00	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	71,650.00	71,650.00	71,650.00		915,350.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CALLE (S) AREA URBANA Y RURAL SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	71,650.00	71,650.00	71,650.00		915,350.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	71,650.00	71,650.00	71,650.00		915,350.00	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	49,600.00	49,600.00	49,600.00	0.00	400,400.00	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	22,050.00	22,050.00	22,050.00	0.00	352,950.00	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: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	4,522.57	4,522.57	4,522.57		203,677.43	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES									0.00	4,522.57	4,522.57	4,522.57		203,677.43	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES									0.00	4,522.57	4,522.57	4,522.57		203,677.43	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA Y ALIMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	4,522.57	4,522.57	4,522.57		203,677.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,522.57	4,522.57	4,522.57		203,677.43	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	422.57	422.57	422.57	0.00	5,577.43	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	79,799.57	98,299.57	98,299.57		3,805,100.43	-18,500.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	79,799.57	98,299.57	98,299.57		3,805,100.43	-18,500.00	0.00	
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD									0.00	79,799.57	98,299.57	98,299.57		3,805,100.43	-18,500.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		2,252,700.00	0.00	0.00	
001 REPOSICION PUESTO DE SALUD CANTON CENTRAL									0.00	0.00	0.00	0.00		2,252,700.00	0.00	0.00	
ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																	
300																	
332	31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	2,252,700.00	2,252,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252,700.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO									0.00	79,799.57	98,299.57	98,299.57		1,552,400.43	-18,500.00	0.00	
DE SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	79,799.57	98,299.57	98,299.57		1,552,400.43	-18,500.00	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	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	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	0.00	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	0.00	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	1,860.00	15,960.00	15,960.00	0.00	188,140.00	-14,100.00	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	0.00	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	3,258.91	3,258.91	3,258.91	0.00	41,741.09	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,787.50	1,787.50	1,787.50	0.00	33,212.50	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	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	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	1,369.78	1,369.78	1,369.78	0.00	18,630.22	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,050.00	6,050.00	6,050.00	0.00	68,950.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
182	22-0101-0001		SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS			54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	54,000.00	-4,400.00	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			110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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	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	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	118.80	118.80	118.80	0.00	4,881.20	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	35,492.08	35,492.08	35,492.08	0.00		274,507.92	0.00	0.00
269	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
295	22-0101-0001				ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,237.50	2,237.50	2,237.50	0.00		32,762.50	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BLENDS INTERNOS Y TIPO A Y TIPO B, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	22-0101-0001					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
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN									0.00	74,159.00	84,559.00	84,559.00		798,641.00	-10,400.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	74,159.00	84,559.00	84,559.00		798,641.00	-10,400.00	0.00	
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN									0.00	74,159.00	84,559.00	84,559.00		798,641.00	-10,400.00	0.00	
001 APOYO A LA CULTURA DEPORTE Y A LA RECREACION									0.00	74,159.00	84,559.00	84,559.00		798,641.00	-10,400.00	0.00	
SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO																	
000 SIN OBRA									0.00	74,159.00	84,559.00	84,559.00		798,641.00	-10,400.00	0.00	
000																	
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	95,000.00	20,000.00	115,000.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	0.00		115,000.00	-10,400.00	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	24,650.00	24,650.00	24,650.00	0.00		250,350.00	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	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00		4,000.00	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	619.00	619.00	619.00	0.00		4,381.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	8,490.00	8,490.00	8,490.00	0.00		21,510.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
300																	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	16,800.00	16,800.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL									0.00	3,798,586.80	2,174,562.84	2,174,562.84		4,988,166.17	1,624,023.96	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,798,586.80	2,174,562.84	2,174,562.84		4,988,166.17	1,624,023.96	0.00	
001 CARRETERAS TERCIARIAS									0.00	3,798,586.80	2,174,562.84	2,174,562.84		4,988,166.17	1,624,023.96	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	3,557,386.80	1,933,362.84	1,933,362.84		2,935,366.17	1,624,023.96	0.00	



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

Pagina: Página 20 de 24
Fecha: 03/03/2026
Hora: 09:36:02
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR ESTADIO, CANTON EL ESFUERZO, ALDEA CHIMAZAT SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	28,975.40	28,975.40	28,975.40		0.00	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	28,975.40	28,975.40	0.00	28,975.40	28,975.40	28,975.40	0.00	0.00	0.00	0.00
					002 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUAMBRINO, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	1,047,112.90	934,118.44	934,118.44		0.00	112,994.46	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,047,112.90	1,047,112.90	0.00	1,047,112.90	934,118.44	934,118.44	0.00	0.00	112,994.46	0.00
					003 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BUENA VISTA, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		462,300.87	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	462,300.87	462,300.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,300.87	0.00	0.00
					004 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA CUCHILLA, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		502,698.93	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	502,698.93	502,698.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,698.93	0.00	0.00
					005 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TZANJAY, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	1,946,161.00	572,881.50	572,881.50		0.00	1,373,279.50	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,946,161.00	1,946,161.00	0.00	1,946,161.00	572,881.50	572,881.50	0.00	0.00	1,373,279.50	0.00
					006 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUA COC, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		41,956.25	0.00	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	41,956.25	41,956.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,956.25	0.00	0.00
					007 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS RUYAN, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		48,850.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	48,850.00	48,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,850.00	0.00	0.00
				008 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PUESTO DE SALUD, ALDEA CHIMAZAT, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	514,750.00	377,000.00	377,000.00		0.00	137,750.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	514,750.00	514,750.00	0.00	514,750.00	377,000.00	377,000.00	0.00	0.00	137,750.00	0.00
				009 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TANQUES ELEVADOS, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		20,797.50	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,797.50	20,797.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,797.50	0.00	0.00
				010 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS MUX, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		143,133.70	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	143,133.70	143,133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,133.70	0.00	0.00
				011 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CEMENTERIO, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		320,275.00	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	320,275.00	320,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,275.00	0.00	0.00
				012 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA LA PLANTA DE TRATAMIENTO, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		76,957.65	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	76,957.65	76,957.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,957.65	0.00	0.00
				013 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS CHONAY, CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		29,034.50	0.00	0.00
				300											
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	29,034.50	29,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,034.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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																	
					014 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS TOJ CASERIO CHUIXILON SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00
					015 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAMINO A COMALAPA, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		265,928.80	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	265,928.80	265,928.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,928.80	0.00	0.00	0.00
					016 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LA LAGUNA SECA, CASERIO PASIRIN SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		162,919.10	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	162,919.10	162,919.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,919.10	0.00	0.00	0.00
					017 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CINCO CALLE, CASERIO PASIRIN, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	20,387.50	20,387.50	20,387.50		0.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	20,387.50	20,387.50	0.00	20,387.50	20,387.50	20,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					018 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR PAJOCOJIC CASERIO CHICUMEZ SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		110,400.00	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	110,400.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,400.00	0.00	0.00	0.00
					019 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CAR WASH, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		166,317.65	0.00	0.00	
					300												
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	166,317.65	166,317.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,317.65	0.00	0.00	0.00
					020 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LAS PILAS, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO				0.00	0.00	0.00	0.00		188,278.62	0.00	0.00	



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

Pagina: Página 23 de 24
Fecha: 03/03/2026
Hora: 09:36:02
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	188,278.62	188,278.62		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,278.62	0.00	0.00
021 MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ HACIA LA CUCHILLA, CASERIO CHICUMEZ, SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		346,517.60	0.00	0.00
300																
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	346,517.60	346,517.60		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,517.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA (BALASTADO) SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	0.00	0.00	0.00		899,000.00	0.00	0.00
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
002 CONSERVACION CAMINO RURAL VARIAS COMUNIDADES SANTA CRUZ BALANYA, CHIMALTENANGO									0.00	241,200.00	241,200.00	241,200.00		1,153,800.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	241,200.00	241,200.00	241,200.00		1,153,800.00	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	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	741,500.00	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	127,800.00	127,800.00	127,800.00	0.00	132,200.00	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	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	75,100.00	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	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



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

Pagina: Página 24 de 24
Fecha: 03/03/2026
Hora: 09:36:02
R00814981.rpt

Usuario: SANTOS

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2026 al: 28/02/2026

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 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 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	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
435	22-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	15,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :							26,808,000.00	12,522,080.21	39,330,080.21	0.00	6,939,202.55	4,627,319.52	4,627,319.52	0.00	32,390,877.66	2,311,883.03	0.00