



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 Devenegar	Saldo por Pagar				
183	22-0101-0001					SERVICIOS SUBSIDIOS	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITOS	65,039.20	0.00	65,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,039.20	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITOS	90,000.00	0.00	90,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPOSITOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,700.00	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FRANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y FOTOCOPIADO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,450.20	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,610.79	0.00	21,610.79	2,590.00	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,546.79	0.00	0.00	0.00
200																				
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,582.00	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,730.00	6,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,270.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	6,260.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.00	0.00	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,715.00	0.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,584.80	0.00	23,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,584.80	0.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	498.00	498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,502.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,966.38	16,966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,966.38	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINIL Y PAPEL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.75	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILILES DE ORIGINA	7,655.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	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 Devenegar	Saldo por Pagar			
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					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	0.00	
300																			
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																			
INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM-																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,176.40	82,176.40	0.00	0.00	617,823.60	0.00	0.00	0.00	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001					COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	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	0.00	
029	31-0151-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	8,282.89	8,282.89	0.00	0.00	77,217.11	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	18,532.50	0.00	18,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,532.50	0.00	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	7,762.80	7,762.80	0.00	0.00	9,737.20	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	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	0.00	
071	31-0151-0001					AGUINALDO	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	
100																			
122	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	49,140.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0004					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	62,129.73	62,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,129.73	0.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	4,833.09	4,833.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.09	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	0.00	
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	0.00	

1,768,412.02

1,768,412.02

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09

125,683.09



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
194	22-0101-0001				GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,049.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	6,610.79	0.00	6,610.79	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,605.79	0.00	0.00
211	31-0151-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	131.00	65.00	65.00	65.00	0.00	3,864.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE AMATES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, FRINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	9,936.00	0.00	64.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VISIL Y P.Y.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	354.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.50	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	21-0101-0001				REPRODUCTORES, REPRODUCTORES Y AGES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPO DE TELEFONIA Y DE TELECOMUNICACIONES, EQUIPO DE VIDEO Y OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUBMATERIAS	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
322	21-0101-0001				300 MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	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
					005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001				100 SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001				SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
					006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				0.00	53,194.77	53,194.77	53,194.77	0.00	396,305.23	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	53,194.77	53,194.77	53,194.77	0.00	396,305.23	0.00	0.00
011	21-0101-0001				000 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
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL RSS	16,005.00	0.00	16,005.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,671.25	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AUTUALIZO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
					100				0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	132,000.00	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 Devenegar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001					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
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO										
183	31-0151-0001					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
						SERVICIOS JURIDICOS										
186	31-0151-0001					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
						SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPU TRAGADOS										
189	31-0151-0001					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
						OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
199	22-0101-0001					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
						OTROS SERVICIOS										
						200										
211	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						ALIMENTOS PARA PERSONAS										
241	31-0151-0001					2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
						PAPEL DE ESCRITORIO										
243	31-0151-0001					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
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON										
247	22-0101-0001					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
						ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES										
267	31-0151-0001					4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,464.00	4,464.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	31-0151-0001					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
						PRODUCTOS PLASTICOS: NYLON, VINIL Y P.V.C										
291	22-0101-0001					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
						UTILES DE OFICINA										
299	22-0101-0001					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
						OTROS MATERIALES Y BIENESTRUCOS										
						300										
322	21-0101-0001					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
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
328	21-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						EQUIPO DE COMPUTO										
329	21-0101-0001					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
						OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
						400										
413	21-0101-0001					65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	19,418.05	19,418.05	19,418.05	0.00	45,581.95	0.00	0.00
						INDENIZACIONES AL PERSONAL										
413	22-0101-0001					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
						INDENIZACIONES AL PERSONAL										
415	22-0101-0001					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,728.97	8,728.97	8,728.97	0.00	51,271.03	0.00	0.00
						VACACIONES PAGADAS POR RETIRO										
						007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										
						000 SIN OBRA										
						000										
011	21-0101-0001					48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001					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
						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
051	22-0101-0001					5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,716.14	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IRES										
055	21-0101-0001					4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						AGUINALDO										
072	31-0151-0001					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
						100										
121	31-0151-0001					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
						DELEGACION E INFORMACION										
						87,795.77								87,795.77		
						8,010.12								8,010.12		
						8,010.12								8,010.12		



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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	2,293.76	2,293.76	0.00	0.00	0.00	3,206.24	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	864.00	864.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					AMUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										702.00	15,772.70	15,772.70	15,772.70	15,772.70	0.00	235,688.70	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										702.00	15,772.70	15,772.70	15,772.70	15,772.70	0.00	235,688.70	0.00	0.00	0.00	
000																				
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	0.00	0.00	0.00	12,910.70	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001					AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONOS 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	
100																				
122	21-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001					IMPUESTOS, DEBITOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
200																				
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,922.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	
247	31-0151-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	500.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,930.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	54.00	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	1,341.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				300												
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				40,741.09	522,159.73	522,159.73	522,159.73	522,159.73	0.00	8,272,695.81	0.00	0.00
				01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				35,986.59	425,414.64	425,414.64	425,414.64	425,414.64	0.00	6,907,322.17	0.00	0.00
				DOMICILIAR				0.00	9,885.05	9,885.05	9,885.05	9,885.05	0.00	374,688.34	0.00	0.00
				000 SIN PROYECTO				0.00	9,885.05	9,885.05	9,885.05	9,885.05	0.00	374,688.34	0.00	0.00
				001 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	9,885.05	9,885.05	9,885.05	9,885.05	0.00	374,688.34	0.00	0.00
				-DIMAS-				0.00	9,885.05	9,885.05	9,885.05	9,885.05	0.00	374,688.34	0.00	0.00
				000 SIN OBRA				0.00	9,885.05	9,885.05	9,885.05	9,885.05	0.00	374,688.34	0.00	0.00
				000				0.00	9,885.05	9,885.05	9,885.05	9,885.05	0.00	374,688.34	0.00	0.00
011	22-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IESS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	861.73	861.73	861.73	861.73	0.00	9,381.47	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	773.33	773.33	773.33	773.33	0.00	8,826.67	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
				100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				200				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	1,230.20	0.00	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.20	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
				300				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar			
112	22-0101-0001					ASIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001					TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
142	21-0101-0001					FELETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
173	31-0151-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	34,660.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002					OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	365.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	9,453.00	0.00	0.00	
223	21-0101-0001					PIRETA, ANIELLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
252	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAJERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VIRIL Y P.V.C.	50,000.00	0.00	50,000.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,976.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE AGUILLA Y SUS ALMACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,820.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HEBRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANTANAS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001					MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BARRIO, VIVIENDAS Y OTRAS EDIFICACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar						
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																						
000 SIN OBRA																						
000																						
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	40,920.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001		COSTOS INDIRECTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IESS	4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	378.85	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	4,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	355.06	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	4,118.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001		AQUINILDAO	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100																						
111	22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	66,440.82	0.00	66,440.82	0.00	7,822.64	7,822.64	7,822.64	7,822.64	0.00	0.00	0.00	58,618.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																						
223	22-0101-0001		PIERZA, ARCILLA Y ASENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	13,860.00	0.00	0.00	0.00	21,882.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001		MATERIAS PLASTICAS Y ASOS	6,942.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS DE AGENCIAS, INSTITUCIONES Y SERVIDORES P.V.C.	5,983.40	0.00	5,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA																						
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																						
000 SIN OBRA																						
000																						
				3,772.50	0.00	3,772.50	0.00	29,004.39	29,004.39	29,004.39	29,004.39	29,004.39	0.00	0.00	0.00	706,250.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	29,004.39	29,004.39	29,004.39	29,004.39	29,004.39	0.00	0.00	0.00	539,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00	29,004.39	29,004.39	29,004.39	29,004.39	29,004.39	0.00	0.00	0.00	539,072.15	0.00	0.00	0.00	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 Devenegar
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	213,036.00	0.00	213,036.00	0.00	22,901.40	22,901.40	0.00	190,134.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	22,730.94	0.00	22,730.94	0.00	1,894.25	1,894.25	0.00	20,836.69	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,303.60	0.00	21,303.60	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00	19,528.30	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	933.44	933.44	0.00	14,066.56	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001					ASfalto y Similares	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS *	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS *	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
								3,772.50		0.00	0.00	0.00	0.00	167,178.50	0.00	0.00

002 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE
 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SANTA
 MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2026 at: 31/01/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00	
029	22-4101-4001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
151	22-4101-4001					ABANDONAMIENTO DE BIENES Y LOCALES	64,750.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	
211	22-4101-4001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-4101-4001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-4101-4001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACION BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	
001 EDUCACION ESCOLAR BÁSICA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
029	22-4101-4001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
171	22-4101-4001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
173	21-4101-4001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
176	22-4101-4001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
211	22-4101-4001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
267	22-4101-4001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-4101-4001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURISTICA							2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,863.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD							2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,863.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,165.90	0.00	0.00	
001 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,165.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,165.90	0.00	0.00	
011	31-4151-4001					PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
015	31-4151-4001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-4151-4001					APORTE PATRONAL AL IESS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055	31-4151-4001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	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 Devenegar	Saldo por Pagar
071	31-0151-0001					AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMERCIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	31-0151-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRABADAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SOMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SOMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001					300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMERCIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
001	001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO																
001	001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA Y AL TURISMO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000	000 SIN OBRA																
022	22-0101-0001					000 PERSONAL POR CONTRATO	760,538.52	0.00	760,538.52	0.00	52,369.70	52,369.70	0.00	708,168.82	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGES	81,149.46	0.00	81,149.46	0.00	6,048.97	6,048.97	0.00	75,100.49	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,053.85	0.00	76,053.85	0.00	5,669.13	5,669.13	0.00	70,384.72	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	63,378.21	0.00	63,378.21	0.00	301.56	301.56	0.00	63,076.65	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	63,378.21	0.00	63,378.21	0.00	1,789.89	1,789.89	0.00	61,588.32	0.00	0.00	
113	22-0101-0001					100 TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001					IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	
										2,900.00	79,701.15	79,701.15	79,701.15	1,311,797.10	0.00	0.00	
										2,900.00	79,701.15	79,701.15	79,701.15	1,311,797.10	0.00	0.00	
										2,900.00	79,701.15	79,701.15	79,701.15	1,311,797.10	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001					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
186	22-0101-0001					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
187	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					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
196	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	2,900.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
					200											
211	22-0101-0001					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					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					6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					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
254	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					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
262	22-0101-0001					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
267	22-0101-0001					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	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001					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
286	22-0101-0001					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					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
294	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,216.90	6,216.90	6,216.90	0.00	783.10	0.00	0.00
299	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					17SEGURIDAD INTEGRAL				386.00	278,724.59	278,724.59	278,724.59	0.00	1,997,303.59	0.00	0.00
					01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				386.00	278,724.59	278,724.59	278,724.59	0.00	1,997,303.59	0.00	0.00
					001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				386.00	278,724.59	278,724.59	278,724.59	0.00	1,997,303.59	0.00	0.00
					001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				386.00	278,724.59	278,724.59	278,724.59	0.00	1,997,303.59	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				386.00	278,724.59	278,724.59	278,724.59	0.00	1,997,303.59	0.00	0.00
					000											
022	21-0101-0001					400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001					468,898.52	0.00	468,898.52	0.00	73,387.80	73,387.80	73,387.80	0.00	395,510.72	0.00	0.00
027	21-0101-0001					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



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	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar	Saldo Disponible	Saldo por Devenstar	Saldo por Pagar		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	42,711.47	0.00	42,711.47	0.00	7,168.64	7,168.64	7,168.64	0.00	0.00	0.00	35,542.83	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,718.49	6,718.49	6,718.49	0.00	0.00	0.00	33,281.51	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,889.85	0.00	46,889.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,889.85	0.00	0.00			
071	22-0101-0001					AGUINALDO	72,408.21	0.00	72,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,408.21	0.00	0.00			
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	72,408.21	0.00	72,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,408.21	0.00	0.00			
100																					
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	771,894.01	0.00	771,894.01	0.00	133,852.75	133,852.75	133,852.75	0.00	0.00	0.00	638,041.26	0.00	0.00		
111	32-0151-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	57,596.91	57,596.91	0.00	57,596.91	57,596.91	57,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELEFONIA	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,616.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00			
169	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CONECTACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200																					
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
285	22-0101-0001					MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
286	21-0101-0001					HEBRAMIENTOS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001					MATERIALES, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCIÓN DE EQUIPOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTABLECIDO DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,955.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y INSTRUMENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																					
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AMBIENTAL																					
000 SIN PROYECTO																					
							2,307.80	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	
							2,307.80	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	22,646.46	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	
							0.00	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85	6,936.85
							6,18,197.22	618,197.22	618,197.22	618,197.22	618,197.22	618,197.22	618,197.22	618,197.22	618,197.22	618,197.22	112,705.35	112,705.35	112,705.35	112,705.35	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar
						0.00	6,936.85	6,936.85	6,936.85	112,705.35	0.00	0.00
			001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTA MUNICIPAL									
			-DIGAM-									
			000 SIN OBRA									
			000									
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	6,455.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	6,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AQUINILDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DELEGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	50.00	50.00	950.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, JINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
			2,307.80	15,709.61	15,709.61	15,709.61	15,709.61	15,709.61	15,709.61	505,491.87	0.00	0.00
			001 CONCIENTIZACION AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD									
			001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									
			000 SIN OBRA									
			000									
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	11,700.70	11,700.70	11,700.70	33,036.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	378.85	378.85	378.85	4,394.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE BRBA CLASES PASIVAS	4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	355.06	355.06	355.06	4,118.70	0.00	0.00
			2,307.80	15,709.61	15,709.61	15,709.61	15,709.61	15,709.61	15,709.61	505,491.87	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
071	22-4101	-0001				AGUINALDO	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
072	22-4101	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
115	22-4101	-0001				100 REPARACION DE BARRERA Y DESTRUCCION DE RESECCIONES SOLIDAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
115	22-4151	-0003				EXTRACCION DE BARRERA Y DESTRUCCION DE RESECCIONES SOLIDAS	0.00	17,068.20	17,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,068.20	0.00	0.00
122	22-4101	-0001				IMPRESION ENCUESTA DENEGACION Y REPRODUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
142	22-4101	-0001				FELETES	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	22-4101	-0001				ARENDAAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165	22-4101	-0001				RENTA DE MAQUINARIA Y REPARACION DE MAJORS DE TRANSPORT	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
181	22-4101	-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	0.00	10,000.00	1,632.80	0.00	0.00	0.00	8,367.20	0.00	0.00
189	21-4101	-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189	22-4101	-0001				OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-4101	-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	22-4101	-0001				200 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	315.00	1,765.00	1,765.00	0.00	7,920.00	0.00	0.00
223	21-4101	-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-4101	-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-4101	-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	21-4101	-0001				ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	22-4101	-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	360.00	1,010.00	1,010.00	0.00	23,630.00	0.00	0.00
263	22-4101	-0001				ABONOS Y FERTILIZANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	22-4101	-0001				INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-4101	-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-4101	-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-4101	-0001				PRODUCTOS DE ALFALFA Y SUS ALIACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
286	22-4101	-0001				HEBRAMIENTOS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-4101	-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-4101	-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE RENTA DE MAQUINARIA Y REPARACION DE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
298	22-4101	-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-4101	-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS							2,396.00	274,070.80	274,070.80	2,396.00	274,070.80	274,070.80	0.00	8,757,141.69	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL							2,396.00	274,070.80	274,070.80	2,396.00	274,070.80	274,070.80	0.00	3,823,964.75	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	11,326.80	11,326.80	0.00	11,326.80	11,326.80	0.00	366,316.40	0.00	0.00
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL							0.00	7,390.85	7,390.85	0.00	7,390.85	7,390.85	0.00	84,251.35	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
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	167,424.46	0.00	167,424.46	0.00	5,369.67	5,369.67	0.00	162,054.79	0.00	0.00
						300										
121	22-0101-0001					DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESAS, REPRODUCCION Y REPRODUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001					FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ARMADAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	430.00	3,400.00	3,400.00	0.00	11,170.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIODIVERSIDAD	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS ASISTENCIALES, MAQUERIA, CONCHOS Y SUS MANUFACTURAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	1,107.85	1,107.85	1,107.85	0.00	892.15	0.00	0.00
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001					PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PASTES ORNAMENTALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	993.75	0.00	0.00	0.00	9,006.25	0.00	0.00
254	22-0101-0001					ARTICULOS DE CAUCHO	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 COMPONENTES QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,146.00	2,146.00	0.00	22,854.00	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	8,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	615.20	615.20	0.00	24,384.80	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	328.80	328.80	0.00	4,671.20	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AMIESTO Y YESO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	237.50	237.50	0.00	7,762.50	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ASFALTO Y SUS ALIACIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	49.00	1,033.93	1,033.93	0.00	13,917.07	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HEBRAMIENTOS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,722.05	2,722.05	0.00	7,277.95	0.00	0.00
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



SLAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 25 de 33
 Fecha: 03/02/2026
 Hora: 08:33:18
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

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	Prc Comromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
292	22-401-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
297	21-401-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,563.70	2,563.70	0.00	7,436.30	0.00	0.00
298	21-401-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	193.25	1,800.00	1,800.00	0.00	13,006.75	0.00	0.00
299	21-401-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	650.00	650.00	0.00	4,350.00	0.00	0.00
05	PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,000.00	0.00	0.00
001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN				0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,000.00	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,897,000.00	0.00	0.00
	001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL.ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	21-401-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,000.00	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	2,497,000.00	0.00	0.00
331	21-401-0001	868,860.12	0.00	868,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	868,860.12	0.00	0.00
331	22-401-0001	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331	32-401-0014	928,139.88	0.00	928,139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
06	REGULACIÓN TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,186.84	0.00	0.00
001	ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS REGULADOS				0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,186.84	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,186.84	0.00	0.00
	001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,186.84	0.00	0.00
	000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,186.84	0.00	0.00
332	21-401-0001	330,896.23	0.00	330,896.23	0.00	0.00	0.00	0.00	330,896.23	0.00	0.00
332	22-401-0001	269,103.77	0.00	269,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	269,103.77	0.00	0.00
332	32-401-0014	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	32-401-0015	1,136,186.84	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL				180.00	16,690.56	16,690.56	16,690.56	290,712.72	0.00	0.00
02	OBRAS SOCIALES				180.00	16,690.56	16,690.56	16,690.56	290,712.72	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	7,822.85	7,822.85	7,822.85	106,819.35	0.00	0.00
001	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-				0.00	7,822.85	7,822.85	7,822.85	106,819.35	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	7,822.85	7,822.85	7,822.85	106,819.35	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	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO						
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
						000													
						PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						APORTE PATRONAL AL IESS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100													
						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	936.00	936.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						300													
						MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						001													
						ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL				180.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				180.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						000 SIN OBRA				180.00	0.00	0.00	0.00	35,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						100													
						TRANSPORTE DE PERSONAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						200													
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	9,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: 28 de 33
 Fecha: 03/02/2026
 Hora: 08:33:18
 R0081498L.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar
029	22-0101-0001	OTRAS REPARACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
		100										
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,549.33	1,549.33	0.00	28,450.67	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
		200										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN				0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81	107,880.27	0.00	0.00
		00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81	107,880.27	0.00	0.00
		001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81	107,880.27	0.00	0.00
		001 CONSERVACION A LA CULTURA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA CON DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81	107,880.27	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	4,800.81	4,800.81	4,800.81	107,880.27	0.00	0.00
		000										
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90	40,670.66	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	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS	4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	378.85	378.85	378.85	4,394.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	355.06	355.06	355.06	4,118.70	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AUTUALIZO	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
		100										
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
		200										
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HIJALDOS Y TELAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 30 de 33
 Fecha: 03/02/2026
 Hora: 08:33:18
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

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	Pr	Compromiso	Compromiso		Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenazar	Saldo por Pagar
283	32-0101-0017					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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	
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
002 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA																		
000																		
031	29-0101-0002					VIATALES	149,511.06	0.00	149,511.06	0.00	19,334.50	19,334.50	0.00	0.00	130,176.56	0.00	0.00	
033	29-0101-0002					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,556.50	0.00	27,556.50	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	26,556.50	0.00	0.00	
051	29-0101-0002					APORTE PATRONAL AL IESS	15,443.50	0.00	15,443.50	0.00	2,273.10	2,273.10	0.00	0.00	13,170.40	0.00	0.00	
100																		
142	29-0101-0002					FLETES	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	
142	29-0101-0003					FLETES	45,861.44	0.00	45,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,861.44	0.00	0.00	
154	29-0101-0003					ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	
173	29-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
173	32-0101-0017					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	
181	32-0101-0018					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	207,571.80	207,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,571.80	0.00	0.00	
199	29-0101-0002					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																		
214	29-0101-0002					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,708.45	30,708.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,708.45	0.00	0.00	
224	29-0101-0002					PÓMEZ CAL Y YESO	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	
254	29-0101-0002					ARTICULOS DE CAJERO	15,188.94	0.00	15,188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.94	0.00	0.00	
261	29-0101-0002					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	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	29-0101-0002					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	
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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	
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	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	
267	29-0101-0002					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	32-0101-0018					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0002					CEMENTO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
274	29-0101-0003					CEMENTO	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	
274	32-0101-0017					CEMENTO	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	
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASFALTO Y YESO	67,107.36	0.00	67,107.36	0.00	1,304.10	1,304.10	0.00	0.00	65,803.26	0.00	0.00	



SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
 DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
 CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 33 de 33
 Fecha: 03/02/2026
 Hora: 08:33:18
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

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	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						31,500,000.00	4,944,601.50	36,444,601.50	59,280.64	1,771,714.22	1,738,714.22	1,738,714.22	0.00	34,613,606.64	33,000.00	0.00

TOTAL :

JUAN PÉREZ CASTELLANOS
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
 DIRECTOR DE LA -DAFIM-