



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

Página: 1 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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
<b>01 ACTIVIDADES CENTRALES</b>											
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>											
<b>000 SIN PROYECTO</b>											
<b>001 CONCEJO MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
062	21-0101-0001	614,168.74	0.00	614,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	614,168.74	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	22-0101-0001	97,200.45	0.00	97,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.45	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
062	31-0151-0001	691,104.27	0.00	691,104.27	0.00	210,800.00	210,800.00	0.00	480,304.27	0.00	0.00
DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS											
<b>002 ALCALDIA MUNICIPAL</b>											
<b>000 SIN OBRA</b>											
<b>000</b>											
011	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,527.83	25,527.83	0.00	174,472.17	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
011	31-0151-0001	106,333.96	0.00	106,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	106,333.96	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE											
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL											
029	21-0101-0001	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
PREMIOS VENTAJA TEMPORAL											
029	22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
051	31-0151-0001	10,919.03	0.00	10,919.03	0.00	909.92	909.92	0.00	10,009.11	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ISS											
055	21-0101-0001	10,233.40	0.00	10,233.40	0.00	852.78	852.78	0.00	9,380.62	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
063	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR											
071	31-0151-0001	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
AGUIRALDO											
072	21-0101-0001	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											
<b>100</b>											
111	22-0101-0001	20,300.00	0.00	20,300.00	2,078.50	138.47	138.47	0.00	18,083.03	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA											
111	31-0151-0001	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,203.53	5,203.53	0.00	25,296.47	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA											
113	22-0101-0001	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,289.00	1,289.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
TELEFONIA											
121	31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
DIFUSION E INFORMACION											
122	32-0101-0003	0.00	5,867.14	5,867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.14	0.00	0.00
IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION											
151	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
151	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
151	32-0101-0004	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
165	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
165	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE											
168	21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO											



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

Página: 2 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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 Pasar		
183	22-0101-0001					SERVICIOS FIDEJADOS	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	101,600.00	0.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS FIDEJADOS	60,000.00	0.00	60,000.00	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 DEPORTIVAS	65,039.20	0.00	65,039.20	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 DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	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 DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS 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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,610.79	0.00	21,610.79	-259.00	347.00	347.00	0.00	21,004.79	0.00	0.00	0.00	
<b>200</b>																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	48,008.00	0.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-418.00	330.00	330.00	0.00	14,252.00	0.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	319.00	6,261.50	6,261.50	0.00	13,419.50	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	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	2,993.60	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PRODUCTOR DE PAPELO CARTON	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	
247	22-0101-0001					ESPECIES DEBARRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	350.00	350.00	0.00	1,150.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,584.80	0.00	21,584.80	0.00	710.00	710.00	0.00	22,874.80	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	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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,966.38	16,966.38	0.00	895.00	895.00	0.00	16,071.38	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	183.00	183.00	0.00	1,857.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOR PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	0.00	13,500.00	-0.25	0.25	0.25	0.00	13,499.50	0.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	7,655.00	0.00	7,655.00	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	5,325.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
294	31-0151-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página 3 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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	
297	31-0151-0001	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
298	21-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	14,860.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00	0.00	0.00
<b>300</b>													
322	21-0101-0001	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	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
<b>400</b>													
413	21-0101-0001	281,256.76	0.00	281,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,256.76	0.00	0.00
413	22-0101-0001	214,631.08	0.00	214,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,631.08	0.00	0.00
<b>003 SECRETARIA MUNICIPAL</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
011	21-0101-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	0.00	24,861.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	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
071	22-0101-0001	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
072	22-0101-0001	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
<b>100</b>													
122	31-0151-0001	5,735.00	0.00	5,735.00	-230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	5,275.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	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
183	21-0101-0001	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
183	22-0101-0001	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
186	31-0151-0001	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
195	31-0151-0001	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
199	31-0151-0001	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
<b>200</b>													
211	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	36.00	693.25	693.25	693.25	0.00	0.00	5,270.75	0.00	0.00
241	31-0151-0001	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
243	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	2,287.50	2,287.50	2,287.50	0.00	0.00	212.50	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			ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
194	22-0101-0001					GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	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
195	21-0101-0001					GASTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,951.00	3,951.00	3,951.00	3,951.00	0.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00
						IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,951.00	3,951.00	3,951.00	3,951.00	0.00	7,098.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	6,610.79	0.00	6,610.79	325.00	5.00	5.00	5.00	0.00	6,280.79	0.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					<b>200</b>												
						ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	-131.00	131.00	131.00	131.00	0.00	3,738.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,117.50	10,117.50	10,117.50	0.00	4,882.50	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,797.50	2,797.50	2,797.50	0.00	5,202.50	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES 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	0.00
267	21-0101-0001					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	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,297.50	3,297.50	3,297.50	0.00	2,702.50	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y 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	0.00
292	21-0101-0001					MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED Y OTROS MATERIALES Y SEMIESTRUCTURADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
300	21-0101-0001					<b>300</b>												
						MUEBLARIO 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	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	11,030.00	0.00	0.00	0.00
						<b>005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>132,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
184	22-0101-0001					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	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	0.00
						<b>006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS</b>				<b>0.00</b>	<b>32,171.57</b>	<b>32,171.57</b>	<b>32,171.57</b>	<b>0.00</b>	<b>417,328.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
						<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>32,171.57</b>	<b>32,171.57</b>	<b>32,171.57</b>	<b>0.00</b>	<b>417,328.43</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
011	21-0101-0001					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	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	0.00
015	31-0151-0001					COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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	0.00
051	31-0151-0001					ADICIONALES AL PAGO	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,671.25	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001					ADICIONALES A CLASES PASIVAS	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	0.00
071	31-0151-0001					AGRENALDO	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	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	0.00

100





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

Página: 7 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo por Devengar	Saldo por Pasar	
168 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	
185 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	
186 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	
186 31-0151-0001	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 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	
267 21-0101-0001	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	
268 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	365.50	365.50	365.50	0.00	1,018.79	0.00	0.00	
322 21-0101-0001	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	
328 21-0101-0001	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	
<b>008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP- 000 SIN OBRA</b>				<b>-672.00</b>	<b>15,326.45</b>	<b>15,326.45</b>	<b>15,326.45</b>	<b>15,326.45</b>	<b>236,285.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>000</b>				<b>-672.00</b>	<b>15,326.45</b>	<b>15,326.45</b>	<b>15,326.45</b>	<b>15,326.45</b>	<b>236,285.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
011 21-0101-0001	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
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	
051 21-0101-0001	14,084.46	0.00	14,084.46	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.76	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
<b>100</b>												
122 21-0101-0001	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	
168 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	
186 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	
195 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00	
199 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	
<b>200</b>												
211 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-78.00	313.75	313.75	313.75	0.00	9,686.25	0.00	0.00	
241 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	
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	490.00	490.00	490.00	0.00	510.00	0.00	0.00	
247 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	-40.00	70.00	70.00	70.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	
267 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	



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

Página: 8 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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		
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	-54.00	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	1,192.00	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
				<b>300</b>												
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
				<b>12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO</b>				<b>15,704.80</b>	<b>689,065.88</b>	<b>689,065.88</b>	<b>689,065.88</b>	<b>689,065.88</b>	<b>0.00</b>	<b>14,559,739.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE</b>				<b>14,517.30</b>	<b>600,425.86</b>	<b>600,425.86</b>	<b>600,425.86</b>	<b>600,425.86</b>	<b>0.00</b>	<b>13,130,676.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>DOMICILIAR</b>												
				<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>0.00</b>	<b>330,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>001 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>				<b>0.00</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>0.00</b>	<b>330,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
				<b>-DIMAS-</b>												
				<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>54,103.60</b>	<b>0.00</b>	<b>330,469.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	0.00	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 ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	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			BONIFICACIÓN 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
				<b>100</b>												
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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 INFORMATICA 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
				<b>200</b>												
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	1,230.20	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
				<b>300</b>												
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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00





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

Página: Página 10 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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		
071	22-0101-0001		ADJUDICADO	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANSAL (BONO 14)	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
			<b>100</b>												
111	21-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	6,584.30	239,034.81	239,034.81	239,034.81	0.00	0.00	2,054,380.89	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	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	
112	21-0101-0001		AGUA	30,000.00	-21,089.50	6,910.50	0.00	5,075.00	5,075.00	5,075.00	0.00	0.00	1,835.50	0.00	0.00
112	22-0101-0001		AGUA	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	
113	21-0101-0001		TELEFONIA	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	
142	21-0101-0001		ELETRIS	20,000.00	0.00	20,000.00	370.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	19,280.00	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	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	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	34,660.00	0.00	34,660.00	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 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	
181	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O 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	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,285.00	0.00	0.00	
			<b>200</b>												
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PASA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	589.00	930.60	930.60	930.60	0.00	0.00	8,480.40	0.00	0.00
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
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	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	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE AZITES GRAFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	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	3,000.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	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	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPRESOS 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	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	-394.00	294.00	294.00	294.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	70,084.50	70,084.50	70,084.50	0.00	0.00	4,412.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	50,000.00	0.00	50,000.00	-24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	29,915.50	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	130,000.00	0.00	130,000.00	4,157.00	22,733.00	22,733.00	22,733.00	0.00	0.00	49,952.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00	





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

Página: Página 12 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R0081498L.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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
268 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
	P.V.C.										
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
	HEBAMIENTAS MENORES										
292 21-0101-0001	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
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
297 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
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299 21-0101-0001	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 SUMINISTROS										
	<b>002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>				<b>1,187.50</b>	<b>11,514.13</b>	<b>11,514.13</b>	<b>11,514.13</b>	<b>231,348.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 SIN OBRA</b>				<b>1,187.50</b>	<b>11,514.13</b>	<b>11,514.13</b>	<b>11,514.13</b>	<b>231,348.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
022 22-0101-0001	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	40,920.66	0.00	0.00
	PERSONAL POR CONTRATO										
027 22-0101-0001	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
	COMPENENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL										
051 22-0101-0001	4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,366.24	0.00	0.00
	APORTE PATRONAL A LRS										
055 22-0101-0001	4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,092.07	0.00	0.00
	APORTE FIJA CLASES PASIVAS										
071 22-0101-0001	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
	AGUINALDO										
072 22-0101-0001	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
	<b>100</b>				<b>66,440.82</b>	<b>6,658.28</b>	<b>6,658.28</b>	<b>6,658.28</b>	<b>59,782.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
111 22-0101-0001	66,440.82	0.00	66,440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ENERGIA ELECTRICA										
181 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
	SERVICIOS, INVENTARIACIONES Y PRONECTOS DE FIDELIDAD Y FACTIBILIDAD										
189 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 ESTUDIOS Y/O SERVICIOS										
199 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 SERVICIOS										
	<b>200</b>				<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
223 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,742.40	0.00	0.00
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA										
243 22-0101-0001	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPELO CARBÓN										
254 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	ARTICULOS DE CAUCHO										
261 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS										
264 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES										
267 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.										
269 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS										
292 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
297 22-0101-0001	6,942.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.90	0.00	0.00
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE MATERIALES Y SUMINISTROS										
299 21-0101-0001	5,983.40	0.00	5,983.40	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,791.97	46,791.97	46,791.97
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
	<b>002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA</b>				<b>0.00</b>	<b>46,791.97</b>	<b>46,791.97</b>	<b>46,791.97</b>	<b>693,236.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>





## 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
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,342.20	3,342.20	3,342.20	0.00	1,657.80	0.00
299 21-0101-0001	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	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	163,911.00	0.00
<b>002 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>				0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	163,911.00	0.00
<b>000 SIN OBRA</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 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
173 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
185 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
189 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
199 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
<b>200</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223 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
224 21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
254 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
261 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
264 21-0101-0001	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00
267 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
268 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	7,040.00	7,040.00	7,040.00	0.00	12,960.00	0.00
269 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
274 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
275 21-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
281 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
283 21-0101-0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00
286 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
292 21-0101-0001	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
299 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	0.00	0.00	0.00	0.00	52,999.21	0.00
<b>003 FAMILIAS CON SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,999.21	0.00
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,999.21	0.00



## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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
						0.00	0.00	0.00		52,999.21	0.00	0.00
			<b>001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL VERTEDERO</b>									
			<b>PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>									
			<b>200</b>									
223	22-0101-0001		0.00	6,513.00	6,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		0.00	22,434.50	22,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	22,434.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001		0.00	11,606.71	11,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	11,606.71	0.00	0.00
283	21-0101-0001		0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
			0.00	2,481,427.92	2,481,427.92	0.00	2,481,427.92	2,017,622.76	2,017,622.76	2,421,712.11	463,805.16	0.00
			0.00	2,481,427.92	2,481,427.92	0.00	2,481,427.92	2,017,622.76	2,017,622.76	2,094,962.11	463,805.16	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
			0.00	2,481,427.92	2,481,427.92	0.00	2,481,427.92	2,017,622.76	2,017,622.76	1,094,962.11	463,805.16	0.00
			0.00	2,481,427.92	2,481,427.92	0.00	2,481,427.92	2,017,622.76	2,017,622.76	716,321.03	463,805.16	0.00
			0.00	2,481,427.92	2,481,427.92	0.00	2,481,427.92	2,017,622.76	2,017,622.76	716,321.03	463,805.16	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,787.95	375,212.05	0.00
			0.00	2,106,215.87	2,106,215.87	0.00	2,106,215.87	2,017,622.76	2,017,622.76	0.00	88,593.11	0.00
			0.00	491,533.08	491,533.08	0.00	491,533.08	0.00	0.00	491,533.08	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,641.08	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	376,641.08	0.00	0.00
			0.00	44,737.56	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	0.00	44,737.56	0.00	0.00
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			0.00	266,200.00	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00	266,200.00	0.00	0.00



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

Página: 16 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 Devengar
051	22-0101-0001					4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,773.50	0.00	0.00
						APORTE INSTITUCIONAL EGRES									
055	22-0101-0001					4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,473.76	0.00	0.00
						APORTE PARA CLASES PASIVAS									
071	22-0101-0001					3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
						AGRIHALDO									
072	22-0101-0001					3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
						<b>100</b>									
						ENERGIA ELECTRICA									
111	22-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
						MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO									
168	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									
						ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	22-0101-0001					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
						PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									
223	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO									
275	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS SIDERURGICOS									
281	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						PRODUCTOS DE AGUATEL Y SUS ALIACIONES									
283	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	22-0101-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						<b>02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA</b>									
						<b>001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE</b>									
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
						<b>000</b>									
						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL									
029	22-0101-0001					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
						<b>100</b>									
						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES									
151	22-0101-0001					64,750.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.00	0.00	0.00
						<b>200</b>									
						ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	22-0101-0001					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
						TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
267	22-0101-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
299	22-0101-0001					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
						<b>03 COBERTURA DE EDUCACION BASICA</b>									
						<b>001 EDUCACION ESCOLAR BASICA</b>									
						<b>001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>									
						<b>000 SIN OBRA</b>									
						<b>000</b>									
						174,750.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00
						174,750.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00
						174,750.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,750.00	0.00	0.00
						152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
						152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
						152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
						152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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 Devenegar	Saldo por Pagar
029	22-0101-0001	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	
		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL										
		<b>100</b>										
171	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS										
173	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN										
176	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES										
		<b>200</b>										
211	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
267	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
		<b>15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA</b>										
		<b>01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD</b>										
		<b>000 SIN PROYECTO</b>										
		<b>001 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO</b>										
		<b>000 SIN OBRA</b>										
		<b>000</b>										
011	31-0151-0001	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	
		PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
051	31-0151-0001	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.50	746.50	0.00	8,215.90	0.00	0.00	
		APORTE PATRONAL AL ION										
055	31-0151-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	
		APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
		AGUINALDO										
072	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
		BONIFICACION ANUAL (BONDO 14)										
		<b>100</b>										
168	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO										
199	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
		OTROS SERVICIOS										
		<b>200</b>										
211	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		ALIMENTOS PARA PERSONAS										
241	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		PAPEL DE ESCRITURIO										
243	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON										
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		PRODUCTOS DE APARTES GRAFICAS										
267	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
		UTILES DE OFICINA										
297	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED										
299	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
		<b>300</b>										



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

Página: 18 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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 Devenazar
322	21-0101-0001	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	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					-2,884.70	71,993.80	71,993.80	71,993.80	1,319,489.15	0.00	0.00
					-2,884.70	71,993.80	71,993.80	71,993.80	1,319,489.15	0.00	0.00
					-2,884.70	71,993.80	71,993.80	71,993.80	1,319,489.15	0.00	0.00
022	22-0101-0001	760,538.52	0.00	760,538.52	0.00	50,847.40	50,847.40	50,847.40	709,691.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	666.67	666.67	666.67	50,333.33	0.00	0.00
051	22-0101-0001	81,149.46	0.00	81,149.46	0.00	5,294.38	5,294.38	5,294.38	75,855.08	0.00	0.00
055	22-0101-0001	76,053.85	0.00	76,053.85	0.00	4,961.97	4,961.97	4,961.97	71,091.88	0.00	0.00
071	22-0101-0001	63,378.21	0.00	63,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	63,378.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	63,378.21	0.00	63,378.21	0.00	0.00	0.00	0.00	63,378.21	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	200.00	0.00	0.00
					0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	23,500.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	747.03	747.03	747.03	14,252.97	0.00	0.00







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

Página: 21 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
243	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE PAPELO CARTON									
244	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS									
267	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES									
291	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	365.00	365.00	365.00	0.00	270.00	0.00	0.00
							UTILES DE OFICINA									
299	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS									
							<b>300</b>									
							MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA									
322	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							EQUIPO DE CÓMPUTO									
328	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							<b>001</b>									
							CONCIERTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN									
							GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD									
							<b>001</b>									
							CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION AMBIENTAL									
							Y DE RIESGO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									
							<b>000 SIN OBRA</b>									
							<b>000</b>									
							PERSONAL POR CONTRATO									
022	22-0101-0001						44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	11,700.70	11,700.70	0.00	33,036.86	0.00	0.00
							CONGREGACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL									
027	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
							APORTE PATRONAL AL ISS									
051	22-0101-0001						4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	1,221.78	1,221.78	0.00	3,551.72	0.00	0.00
							APORTE PARA CLASES PASTAS									
055	22-0101-0001						4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	1,145.07	1,145.07	0.00	3,328.69	0.00	0.00
							AGUINALDO									
071	22-0101-0001						3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BONO 14)									
072	22-0101-0001						3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
							<b>100</b>									
							EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS									
115	22-0101-0001						60,090.29	-29,999.71	30,090.58	0.00	0.00	0.00	0.00	60,090.29	0.00	0.00
							EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESHECHOS SOLIDOS									
115	32-0151-0003						17,068.20	17,068.20	17,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	17,068.20	0.00	0.00
							IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION									
122	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							FLETES									
142	22-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
							ARRIBA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION									
154	22-0101-0001						100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	24,960.00	24,960.00	0.00	75,040.00	0.00	0.00
							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE									
165	22-0101-0001						12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,830.00	0.00	0.00
							ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD									
181	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
							OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS									
189	21-0101-0001						37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
							OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS									
189	22-0101-0001						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
							OTROS SERVICIOS									
199	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
							ALIMENTOS PARA PERSONAS									
211	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	2,340.75	1,578.00	1,578.00	0.00	6,081.25	0.00	0.00
							PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									
221	21-0101-0001						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: 22 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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 Devenegar
253	22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		PLANES Y SERVICIOS										
254	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		ARTICULOS DE CAUCHO										
261	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS										
262	22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	-360.00	1,465.00	1,465.00	0.00	23,175.00	0.00	0.00
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
263	22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		ABONOS Y FERTILIZANTES										
264	22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		INSERTICIDAS FUMIGANTES Y SIMILARES										
267	21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.20	1,797.50	1,797.50	0.00	3,202.30	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C										
283	22-0101-0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	169.50	169.50	0.00	7,830.50	0.00	0.00
		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES										
286	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	754.69	754.69	0.00	4,245.31	0.00	0.00
		HERRAMIENTAS MENORES										
292	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	8,505.00	0.00	0.00
		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
297	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	38.85	38.85	0.00	4,961.15	0.00	0.00
		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICIDAD Y TELEFONIA, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298	22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	6.95	7,975.00	7,975.00	0.00	2,018.05	0.00	0.00
		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
		<b>19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS</b>				<b>583,103.03</b>	<b>4,122,451.07</b>	<b>1,694,669.64</b>	<b>1,694,669.64</b>	<b>4,323,360.29</b>	<b>2,527,881.43</b>	<b>0.00</b>
		<b>02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL</b>				<b>9,111.32</b>	<b>263,255.94</b>	<b>263,255.94</b>	<b>263,255.94</b>	<b>3,923,360.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN PROYECTO</b>				<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>370,755.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>				<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>94,755.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000 SIN OBRA</b>				<b>0.00</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>6,886.85</b>	<b>94,755.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>000</b>										
011	31-0151-0001		66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
		PERSONAL PERMANENTE										
015	31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										
051	31-0151-0001		7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	0.00
		APORTE PATRONAL AL IESS										
055	31-0151-0001		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
		APORTE PARA CLASES PASIVAS										
071	31-0151-0001		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		AGUIBALDO										
072	31-0151-0001		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)										
		<b>100</b>										
168	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO										
199	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS										
		<b>200</b>										
241	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		PAPEL DE ESCRITORIO										
267	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
291	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		UTILES DE OFICINA										

300







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

Página: Página 25 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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
233	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
							PRENDAS DE VESTIR										
241	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
							PAPEL DE ESCRITORIO										
243	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	444.00	444.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN										
244	22-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS										
249	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
							OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS										
253	22-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	-993.75	993.75	993.75	0.00	8,012.50	0.00	0.00	
							LLANTAS Y NEUMÁTICOS										
254	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	3,775.00	0.00	0.00	
							ARTÍCULOS DE CAUCHO										
261	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	614.90	0.00	0.00	0.00	385.10	0.00	0.00	
							ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS										
262	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	192.90	1,630.00	1,630.00	0.00	23,177.10	0.00	0.00	
							COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES										
267	22-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	3,204.00	0.00	0.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00	
							TINTES, PINTURAS Y COLORANTES										
268	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	153.90	2,730.00	2,730.00	0.00	22,116.10	0.00	0.00	
							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLÓN, VINIL Y PVC										
274	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
							CEMENTO										
275	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO										
281	21-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SIDERÚRGICOS										
283	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	3,272.65	49.00	49.00	0.00	11,678.35	0.00	0.00	
							PRODUCTOS DE METAL Y SUELDACIONES										
286	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	1,744.45	1,660.98	1,660.98	0.00	6,594.57	0.00	0.00	
							herramientas menores										
291	21-0101-0001						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
							UTILES DE OPERA										
292	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	864.00	864.00	0.00	5,136.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
292	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
							PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL										
297	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	1,531.92	0.00	0.00	0.00	8,468.08	0.00	0.00	
							MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA										
298	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	-193.25	193.25	193.25	0.00	14,613.50	0.00	0.00	
							ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	593.60	899.00	899.00	0.00	3,507.40	0.00	0.00	
							OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
							<b>05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN</b>										
							<b>001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN</b>										
							<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
							<b>001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>										
							<b>300</b>										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
331	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
							<b>002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>										
							<b>300</b>										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	868,860.12	0.00	868,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	868,860.12	0.00	0.00
331	21-0101-0001						868,860.12	0.00	868,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,860.12	0.00	0.00
							<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
							<b>001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>										
							<b>300</b>										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,748,127.25	0.00	1,748,127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,127.25	0.00	0.00
							<b>002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>										
							<b>300</b>										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,748,127.25	0.00	1,748,127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,127.25	0.00	0.00
							<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>										
							<b>001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>										
							<b>300</b>										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
							<b>002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>										
							<b>300</b>										
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,748,127.25	0.00	1,748,127.25	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748,127.25	0.00	0.00



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

Página: Página 26 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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
331	22-401-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	149,774.55	149,774.55	0.00	0.00	550,225.45	0.00
331	32-401-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928,139.88	928,139.88	0.00	928,139.88	599,098.20	599,098.20	0.00	0.00	329,041.68	0.00
<b>06</b>			<b>REGULACIÓN TERRITORIAL</b>											
<b>001</b>			<b>ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS REGULADOS</b>											
<b>000</b>			<b>SIN ACTIVIDAD</b>											
<b>001</b>			<b>AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>											
<b>300</b>														
332	21-401-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	330,896.23	0.00	330,896.23	104,887.94	226,008.29	116,488.19	116,488.19	0.00	0.00	109,520.10	0.00
332	22-401-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	269,103.77	0.00	269,103.77	269,103.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-401-0014		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332	32-401-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	1,136,186.84	465,952.76	465,952.76	0.00	0.00	670,234.08	0.00
<b>20</b>			<b>PROTECCIÓN SOCIAL</b>											
<b>02</b>			<b>OBRAS SOCIALES</b>											
<b>000</b>			<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>001</b>			<b>DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-</b>											
<b>000</b>			<b>SIN OBRA</b>											
<b>000</b>														
011	21-401-0001		PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
011	31-40151-0001		PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00
015	31-40151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00
051	31-40151-0001		APORTE PATRONAL A FRS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	0.00	6,455.35	0.00
055	31-40151-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,660.00	0.00	6,660.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00
071	31-40151-0001		AGUINALDO	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
072	31-40151-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
<b>100</b>														
168	31-40151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	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
186	31-40151-0001		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
199	31-40151-0001		OTROS SERVICIOS	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
<b>200</b>														
211	31-40151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
241	31-40151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
243	31-40151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	980.00	0.00
244	31-40151-0001		PRODUCTOS DE APERTER GRÁFICAS	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





## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	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
<b>200</b>														
211	22-0101-0001			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,547.89	1,547.89	1,547.89	0.00	20,452.11	0.00	0.00
262	22-0101-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	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
268	22-0101-0001			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	5.35	5.35	5.35	0.00	2,494.65	0.00	0.00
283	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	462.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			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
296	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
297	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
299	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	24.95	24.95	24.95	0.00	9,975.05	0.00	0.00
<b>29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>0.00</b>	<b>129,773.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>0.00</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>0.00</b>	<b>129,773.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD</b>							<b>0.00</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>0.00</b>	<b>129,773.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL PARA LAS PERSONAS</b>							<b>0.00</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>0.00</b>	<b>129,773.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>							<b>0.00</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>1,226.22</b>	<b>0.00</b>	<b>129,773.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 SIN OBRA</b>														
<b>000</b>														
029	22-0101-0001			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
<b>100</b>														
111	21-0101-0001			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,226.22	1,226.22	1,226.22	0.00	28,773.78	0.00	0.00
165	21-0101-0001			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
171	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
199	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
<b>200</b>														
211	22-0101-0001			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
262	21-0101-0001			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
266	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
292	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
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
<b>31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>4,865.85</b>	<b>4,865.85</b>	<b>4,865.85</b>	<b>0.00</b>	<b>107,825.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>							<b>0.00</b>	<b>4,865.85</b>	<b>4,865.85</b>	<b>4,865.85</b>	<b>0.00</b>	<b>107,825.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN</b>							<b>0.00</b>	<b>4,865.85</b>	<b>4,865.85</b>	<b>4,865.85</b>	<b>0.00</b>	<b>107,825.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



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

Página: 29 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

Todos los programas

Renglon	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 Devenegar	Saldo por Pagar
<b>001 CONSERVACION A LA CULTURA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA CON DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
<b>000</b>													
022	22-0101-0001		44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90	0.00	40,670.66	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
027	22-0101-0001		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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
051	22-0101-0001		4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,366.24	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ISS													
055	22-0101-0001		4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,092.07	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071	22-0101-0001		3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
AGUINALDO													
072	22-0101-0001		3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
<b>100</b>													
168	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO													
199	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 SERVICIOS													
<b>200</b>													
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													
231	22-0101-0001		3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
HILADOS Y TELAS													
241	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
PAPEL DE ESCRITORIO													
243	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
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON													
244	22-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS													
249	22-0101-0001		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS													
267	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
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
268	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
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.													
291	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
UTILES DE OFICINA													
293	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 EDUCACIONALES Y CULTURALES													
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
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
296	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
UTILES DE COCINA Y COMEDOR													
299	21-0101-0001		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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299	22-0101-0001		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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
<b>32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL</b>													
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
<b>001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES</b>													
<b>000 SIN ACTIVIDAD</b>													
			0.00	4,855.85	4,855.85	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85	0.00	107,826.23	0.00	0.00
			0.00	4,855.85	4,855.85	0.00	4,855.85	4,855.85	4,855.85	0.00	107,826.23	0.00	0.00
			0.00	4,066.90	4,066.90	0.00	4,066.90	4,066.90	4,066.90	0.00	40,670.66	0.00	0.00
			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			0.00	4,773.50	4,773.50	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,366.24	0.00	0.00
			0.00	4,473.76	4,473.76	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,092.07	0.00	0.00
			0.00	3,728.13	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
			0.00	3,728.13	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
			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
			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
			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
			0.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
			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
			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
			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
			0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			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
			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
			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
			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
			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
			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			0.00	4,633,896.60	4,633,896.60	0.00	721,248.35	721,248.35	721,248.35	0.00	2,850,050.45	0.00	0.00
			0.00	4,633,896.60	4,633,896.60	0.00	721,248.35	721,248.35	721,248.35	0.00	2,850,050.45	0.00	0.00
			0.00	4,633,896.60	4,633,896.60	0.00	721,248.35	721,248.35	721,248.35	0.00	2,850,050.45	0.00	0.00
			0.00	4,592,000.20	4,592,000.20	0.00	679,349.85	679,349.85	679,349.85	0.00	7,999.80	0.00	0.00







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

Página: 32 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## 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	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
<b>38ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS</b>													
<b>Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES</b>													
<b>00 SIN SUBPROGRAMA</b>													
<b>000 SIN PROYECTO</b>													
<b>001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO</b>													
<b>-JAMT-</b>													
<b>000 SIN OBRA</b>													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	19,816.90	19,816.90	19,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PERSONAL AL ISS	25,351.92	0.00	25,351.92	0.00	2,114.46	2,114.46	2,114.46	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	1,981.69	1,981.69	1,981.69	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>100</b>													
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>200</b>													
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	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	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	0.00
244	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	0.00
245	31-0151-0001	PRODUCTOS DE OTRAS GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	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	0.00	0.00
		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									698,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
									698,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
									698,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
									498,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
									498,180.89	0.00	0.00	0.00	0.00
									217,783.10	0.00	0.00	0.00	0.00
									8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									23,237.46	0.00	0.00	0.00	0.00
									11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									10,778.31	0.00	0.00	0.00	0.00
									19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 33  
 Fecha: 02/03/2026  
 Hora: 11:43:09  
 R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

## Ejecución de Egresos del Ejercicio

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

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 Devengar	Saldo por Pagar	
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		
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		
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SOBORNISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SOBORNISTROS	3,032.02	0.00	3,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.02	0.00	0.00		
<b>300</b>																		
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		
325	21-0101-0001					EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
329	21-0101-0001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>900</b>																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
<b>99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS</b>																		
<b>01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>																		
<b>000 SIN PROYECTO</b>																		
<b>001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES</b>																		
<b>000 SIN OBRA</b>																		
<b>400</b>																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
435	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	21,000.00	0.00	0.00		
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
							<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>TOTAL:</b>							<b>31,500,000.00</b>	<b>18,850,817.37</b>	<b>49,550,817.37</b>	<b>628,885.78</b>	<b>12,898,785.05</b>	<b>5,964,448.21</b>	<b>5,964,448.21</b>	<b>0.00</b>	<b>35,991,755.04</b>	<b>6,934,636.84</b>	<b>0.00</b>	



**JUAN PETER CASTELLANOS**  
**ENCARGADO DE PRESUPUESTO**

**MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN**  
**DIRECTOR FINANCIERO**