



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

Página: Página 1 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
062	21-0101-0001	614,168.74	0.00	614,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761,513.60	0.00	0.00
062	22-0101-0001	97,200.45	0.00	97,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761,513.60	0.00	0.00
062	31-0151-0001	691,104.27	0.00	691,104.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,761,513.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000															
002 ALCALDIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	174,472.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001	106,333.96	0.00	106,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,333.96	0.00	0.00
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	10,919.03	0.00	10,919.03	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	10,009.11	0.00	0.00
055	21-0101-0001	10,233.40	0.00	10,233.40	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	0.00	0.00	0.00	9,380.62	0.00	0.00
063	21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
072	21-0101-0001	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
100															
111	22-0101-0001	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	621.86	621.86	621.86	0.00	0.00	0.00	0.00	19,678.14	0.00	0.00
111	31-0151-0001	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	4,449.08	4,449.08	4,449.08	0.00	0.00	0.00	0.00	26,050.92	0.00	0.00
113	22-0101-0001	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0003	0.00	5,867.14	5,867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.14	0.00	0.00
141	31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	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
151	31-0151-0001	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
151	32-0101-0004	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0003	0.00	10,000.00	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



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

Página: Página 2 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							Compromiso	Compromiso	Devengado				
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	95.00	95.00	1,005.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	129,600.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	46,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	65,039.20	0.00	0.00	0.00	65,039.20	0.00	0.00
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187	32-0101-0003					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	96,200.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191	21-0101-0001					PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.20	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,610.79	860.00	1,096.00	1,096.00	14,654.79	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	575.25	575.25	49,424.75	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0003					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	-2,144.75	4,817.74	4,817.74	13,037.51	0.00	0.00
233	31-0151-0001					PENDIAS DE VISTE	10,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	6,100.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,993.60	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253	32-0101-0003					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	100.00	100.00	14,900.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,584.80	0.00	0.00	0.00	23,584.80	0.00	0.00
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	660.00	1,418.00	1,418.00	22,922.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	488.00	488.00	16,478.38	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	-97.00	97.00	97.00	1,846.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	6,300.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					UTILES DE OFICINA	7,655.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001					UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-0001					UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Consumo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			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
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y AGRI			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE			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	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,720.15	0.00	0.00
322	21-0101-0001	300			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			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
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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
413	21-0101-0001	400			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	INDENIZACIONES AL PERSONAL			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
003 SECRETARIA MUNICIPAL								-768.30	28,959.00	28,959.00	28,959.00			379,176.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA								-768.30	28,959.00	28,959.00	28,959.00			379,176.20	0.00	0.00
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			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	PERSONAL PERMANENTE			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	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			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	APORTE PATRONAL AL RSS			26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	0.00	24,647.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			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	AGUINALDO			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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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
122	31-0151-0001	100			5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	IMPRENSA, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	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
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS			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	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
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			2,500.00	0.00	2,500.00	-572.50	572.50	572.50	572.50	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	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
211	31-0151-0001	200			6,000.00	0.00	6,000.00	244.20	205.80	205.80	205.80	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
		PAPEL DE ESCRITORIO														



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

Página: Página 4 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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		
245	31-0151-0001				LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	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		
247	22-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,115.00	0.00	3,115.00	-490.00	490.00	490.00	490.00	0.00	2,135.00	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		
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		
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		
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		
									-682.00	116,591.38	116,591.38	116,591.38	1,781,283.23	0.00	0.00			
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA									-682.00	116,591.38	116,591.38	116,591.38	1,781,283.23	0.00	0.00			
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	82,206.39	82,206.39	82,206.39	0.00	617,793.61	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		
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		
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,870.97	3,870.97	3,870.97	0.00	29,129.03	0.00	0.00		
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS 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		
029	31-0151-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IORS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	8,981.60	8,981.60	8,981.60	0.00	76,518.40	0.00	0.00		
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IORS	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		
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,417.64	8,417.64	8,417.64	0.00	71,582.36	0.00	0.00		
071	21-0101-0001				ACTUALIZO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,735.91	1,735.91	1,735.91	0.00	58,264.09	0.00	0.00		
071	31-0151-0001				ACTUALIZO	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		
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	3,335.87	3,335.87	3,335.87	0.00	77,914.13	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		
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		
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		
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		
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	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		



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
Renglon																
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			0.00	15,000.00	-200.00	635.50	635.50	635.50	0.00	14,164.50	0.00			
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	6,610.79	0.00	21.00	21.00	21.00	0.00	6,589.79	0.00			
200																
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	4,000.00	-482.00	786.50	786.50	786.50	0.00	2,731.50	0.00			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00			
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES MOVIBLES, TRÁNSITO Y VEHÍCULOS			0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			0.00	20,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	13,400.00	0.00			
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																
				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00			
100																
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00			
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00			
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																
				0.00			0.00	53,628.77	53,628.77	53,628.77	395,871.23	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00			0.00	53,628.77	53,628.77	53,628.77	395,871.23	0.00	0.00			
000																
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE EMPLOYAL AL IRSS			0.00	16,005.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,671.25	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	15,000.00	0.00	1,250.00								



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Proy	Subp	Act	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon													
100													
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	
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	
186	31-0151-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	810.00	810.00	810.00	0.00	1,690.00	0.00	
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	
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	
200													
211	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	9,890.00	0.00	
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	
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	
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	
267	31-0151-0001		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
400													
413	21-0101-0001		65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	23,273.23	23,273.23	23,273.23	0.00	41,726.77	0.00	
413	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,897.30	5,897.30	5,897.30	0.00	44,102.70	0.00	
415	22-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,954.49	7,954.49	7,954.49	0.00	52,045.51	0.00	
						-108.20	4,964.05	4,964.05	4,964.05	90,733.64	0.00	0.00	
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	0.00	3,816.90	3,816.90	0.00	44,183.10	0.00	
015	31-0151-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
051	22-0101-0001		5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	4,714.34	0.00	
055	21-0101-0001		4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,418.31	0.00	
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	
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	
100													



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

Página: Página 7 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
121 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	0.00	0.00	0.00
168 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	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001		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	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
241 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	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	-108.20	108.20	108.20	108.20	0.00	0.00	783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001		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	0.00	0.00
300																
322 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	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					-742.20	14,978.70	14,978.70	14,978.70	14,978.70	14,978.70	236,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-742.20	14,978.70	14,978.70	14,978.70	14,978.70	14,978.70	236,457.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000																
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	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	0.00	12,910.70	0.00	0.00	0.00	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	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
122 21-0101-0001		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	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	-700.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	1,340.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211 31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	52.80	242.00	242.00	242.00	0.00	0.00	9,705.20	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 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	0.00	0.00	0.00
247 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	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	-95.00	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	4,652.00	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: 8 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA				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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300						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
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									-1,617.32	594,282.62	593,282.62	593,282.62			13,215,146.62	980.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE									-3,446.27	503,634.64	503,634.64	503,634.64			12,013,212.21	0.00	0.00	
DOMICILIAR									0.00	34,403.60	34,403.60	34,403.60			315,169.80	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									0.00	34,403.60	34,403.60	34,403.60			315,169.80	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	34,403.60	34,403.60	34,403.60			315,169.80	0.00	0.00	
-DIMAS-																		
000 SIN OBRA																		
000						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	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	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	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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	8,800.00	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	
100						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	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO				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	
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPU				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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				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	
200						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	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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				1,230.20	0.00	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA				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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO																



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

Página: 9 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-35,000.00	165,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	140,500.00	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE				-3,445.27	469,230.94	469,230.94	469,230.94		11,698,042.41	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD											
001	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE				0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,000.00	0.00	0.00
	SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR CHUJUYU SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		6,400,000.00	0.00	0.00
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				-3,445.27	469,230.94	469,230.94	469,230.94		4,998,042.41	0.00	0.00
000	SIN OBRA				-3,445.27	469,230.94	469,230.94	469,230.94		4,998,042.41	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,873.20	110,873.20	110,873.20	0.00	889,126.80	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	52,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	160,050.00	0.00	160,050.00	0.00	11,830.08	11,830.08	11,830.08	0.00	148,219.92	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenzar	Saldo por Pagar
055	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,087.32	11,087.32	11,087.32	0.00	138,912.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	6.00	0.00
100												
111	21-0101-0001	2,300,000.00	-20,500.00	2,279,500.00	0.00	232,176.53	232,176.53	232,176.53	0.00	2,047,323.47	0.00	0.00
111	22-0101-0001	1,000,000.00	-766,019.88	233,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,980.12	0.00	0.00
112	21-0101-0001	30,000.00	-23,089.50	6,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.50	0.00	0.00
112	22-0101-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	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	20,000.00	0.00	20,000.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	230,000.00	-82,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	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	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	-360.00	2,610.00	2,610.00	2,610.00	0.00	37,030.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	30,000.00	-20,000.00	10,000.00	0.00	15.00	15.00	15.00	0.00	9,985.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,568.25	2,996.25	2,996.25	2,996.25	0.00	5,435.50	0.00	0.00
223	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
241	21-0101-0001	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	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	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	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	4,839.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
267	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	0.00
268	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	0.00	96,557.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,130.00	3,130.00	3,130.00	0.00	46,870.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	26,776.50	26,776.50	26,776.50	0.00	103,223.50	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
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, PÓMEZ, ASBESTO						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 SUBIERGICOS						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 METAL Y SUS ALEACIONES						80,000.00	0.00	80,000.00	-1,676.80	22,524.84	22,524.84	22,524.84	0.00	0.00	55,798.36	0.00	0.00	
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES						8,000.00	0.00	8,000.00	-1,115.19	1,279.19	1,279.19	1,279.19	0.00	0.00	5,605.62	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 SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL						5,000.00	0.00	5,000.00	3,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS						80,000.00	0.00	80,000.00	-5,527.03	9,538.03	9,538.03	9,538.03	0.00	0.00	64,934.94	0.00	0.00	
298 21-0101-0001 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL						60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						16,000.00	0.00	16,000.00	-600.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO									1,827.95	90,628.08	89,648.08	89,648.08			1,201,934.41	980.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS									1,058.95	59,688.18	59,688.18	59,688.18			631,116.56	0.00	0.00	
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									1,058.95	30,880.24	30,880.24	30,880.24			430,773.80	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																		
000																		
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO						270,658.96	0.00	270,658.96	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	0.00	247,757.56	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IORS						28,879.31	0.00	28,879.31	0.00	2,443.56	2,443.56	2,443.56	0.00	0.00	26,435.75	0.00	0.00	
055 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASIS PARTIAS						27,065.90	0.00	27,065.90	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	0.00	24,775.76	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO						22,554.91	0.00	22,554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.91	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (PONO 14)						22,554.91	0.00	22,554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.91	0.00	0.00	
100																		
111 22-0101-0001 ENERGIA ELECTRICA						22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,845.14	1,845.14	1,845.14	0.00	0.00	20,154.86	0.00	0.00	
173 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
224 22-0101-0001 POMEZ, CAL Y YESO						2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS						500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO						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	
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS						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	
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						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	



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

Página: Página 12 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	21-0101-0001	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	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
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
286	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	1,059.95	0.00	0.00	0.00	0.00	3,940.05	0.00	0.00
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
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
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
002 DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	28,707.94	28,707.94	28,707.94		200,341.76	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	28,707.94	28,707.94	28,707.94		200,341.76	0.00	0.00
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
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
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
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
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
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
100		66,440.82	0.00	66,440.82	0.00	4,898.57	4,898.57	4,898.57	0.00	61,542.25	0.00	0.00
111	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		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
223	22-0101-0001	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	27,342.40	0.00	0.00
254	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
261	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	691.44	691.44	691.44	0.00	1,308.56	0.00	0.00
264	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
267	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,074.00	1,074.00	1,074.00	0.00	8,926.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,148.50	1,148.50	1,148.50	0.00	3,851.50	0.00	0.00
269	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
292	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	6,942.00	0.00	6,942.00	0.00	803.50	803.50	803.50	0.00	6,138.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,983.40	0.00	5,983.40	0.00	186.08	186.08	186.08	0.00	5,797.32	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	22-0101-0001	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	980.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA															
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS															
RESIDUALES DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS,															
SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	213,036.00	0.00	213,036.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	190,134.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	22,730.94	0.00	22,730.94	0.00	2,443.56	2,443.56	2,443.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20,287.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001	21,303.60	0.00	21,303.60	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	19,013.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001	17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)															
000															
111	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	824.80	824.80	824.80	0.00	0.00	0.00	0.00	14,175.20	0.00	0.00
142	22-0101-0001	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
154	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS															
200															
223	21-0101-0001	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
223	22-0101-0001	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
224	21-0101-0001	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
254	21-0101-0001	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
262	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	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
268	21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,232.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	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
274	22-0101-0001	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
275	21-0101-0001	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
281	21-0101-0001	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
284	22-0101-0001	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



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

Página: 14 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
286 21-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		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	0.00	0.00
					0.00	980.00	0.00	0.00			109,971.00	980.00	0.00		0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE					0.00	980.00	0.00	0.00							
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SANTA					0.00	980.00	0.00	0.00			109,971.00	980.00	0.00		0.00
MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
100															
154 21-0101-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001		25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
223 21-0101-0001		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	0.00	0.00
224 21-0101-0001		5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001		4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001		2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		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	0.00	0.00
269 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001		12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001		3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL VERTEDERO PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
200														
223	22-0101-0001	PIEDRA ARCILLA YASENA	0.00	6,513.00	6,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,513.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,790.00	0.00	0.00
275	31-0101-0001	PRODUCCION DE CEMENTO, PÓMEZ, AMESTO Y BLOQUE	0.00	22,434.50	22,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,434.50	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROBÚRICOS	0.00	11,606.71	11,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,606.71	0.00	0.00
281	32-0101-0003	PRODUCTOS HIDROBÚRICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0151-0003	PRODUCTOS HIDROBÚRICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00
283	31-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	655.00	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
000 SIN PROYECTO														
001 FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION PRIMARIA														
000 SIN OBRA														
300														
311	21-0101-0001	TERRAS Y TERRENIOS	650,000.00	37,366.85	687,366.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	687,366.85	0.00	0.00
311	32-0101-0014	TERRAS Y TERRENIOS	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE IERA. CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	142,884.74	742,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	742,884.74	0.00	0.00
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,106,215.87	2,106,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,106,215.87	0.00	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	491,533.08	491,533.08	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	491,533.08	0.00	0.00



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

Página: 16 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001							44,737.56	-44,737.56	0.00					
027 22-0101-0001							3,000.00	-3,000.00	0.00					
029 22-0101-0001							266,200.00	0.00	21,215.33	21,215.33			244,984.67	0.00
051 22-0101-0001							4,773.50	-4,394.65	378.85	0.00			378.85	0.00
055 22-0101-0001							4,473.76	-4,118.70	355.06	0.00			355.06	0.00
071 22-0101-0001							3,728.13	-3,728.13	0.00	0.00			0.00	0.00
072 22-0101-0001							3,728.13	-3,728.13	0.00	0.00			0.00	0.00
100														
111 22-0101-0001							6,000.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00
168 22-0101-0001							1,000.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00
200														
211 22-0101-0001							20,000.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00
223 22-0101-0001							3,000.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00
275 22-0101-0001							5,000.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
281 22-0101-0001							5,000.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
283 22-0101-0001							5,000.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00
299 22-0101-0001							3,000.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA														
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE														
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
029 22-0101-0001							80,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00			72,740.00	0.00
100														
151 22-0101-0001							64,750.00	0.00	3,000.00	3,000.00			61,750.00	0.00
200														
211 22-0101-0001							15,000.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00
267 22-0101-0001							5,000.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00



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

Página: Página 17 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													0.00		
		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 EDUCACIÓN BÁSICA																	
	001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			133,900.00	0.00	0.00			
	001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO,					0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			133,900.00	0.00	0.00			
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
	000 SIN OBRA					0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			133,900.00	0.00	0.00			
000																	
029	22-0101-0001	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00			108,900.00	0.00	0.00			
OTRAS RECONSTRUCCIONES DE PERSONAL TEMPORAL																	
100																	
171	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
176	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS																	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES																	
200																	
211	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			
267	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			
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 SUMINISTROS																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
	01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD					-580.85	80,723.30	80,723.30	80,723.30			1,348,461.43	0.00	0.00			
	000 SIN PROYECTO					-580.85	80,723.30	80,723.30	80,723.30			1,348,461.43	0.00	0.00			
	001 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					-50.00	8,981.90	8,981.90	8,981.90			131,360.90	0.00	0.00			
	000 SIN OBRA					-50.00	8,981.90	8,981.90	8,981.90			131,360.90	0.00	0.00			
	000					-50.00	8,981.90	8,981.90	8,981.90			131,360.90	0.00	0.00			
011	31-0151-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00			77,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE																	
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00			2,750.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	0.00	746.90	746.90	746.90			8,215.90	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	700.00	700.00	700.00			7,700.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	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			
072	31-0151-0001	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			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																	
100																	
168	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			
199	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,500.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO																	
OTROS SERVICIOS																	
200																	
211	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			
241	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	-255.00	0.00	0.00	0.00			715.00	0.00	0.00			
PAPEL DE ESCRITORIO																	



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

Página: 18 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	285.00	285.00	0.00	285.00	0.00	715.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	1,500.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	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
300															
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO															
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA Y AL TURISMO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			760,538.52	-44,737.56	715,800.96	0.00	45,802.80	45,802.80	0.00	45,802.80	0.00	669,998.16	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			51,000.00	-3,000.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			81,149.46	-4,394.65	76,754.81	0.00	4,887.12	4,887.12	0.00	4,887.12	0.00	71,867.69	0.00
055	22-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS			76,053.85	-4,118.70	71,935.15	0.00	4,580.28	4,580.28	0.00	4,580.28	0.00	67,354.87	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			63,378.21	-3,728.13	59,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.08	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			63,378.21	-3,728.13	59,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.08	0.00
100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	18,200.00	0.00
121	21-0101-0001	ENVULSACIÓN E INFORMACIÓN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			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
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CARPINTERÍA			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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	164.15	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	24,655.85	0.00



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

Página: 19 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
233	22-4101-0001	5,000.00	-4,592.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
239	22-4101-0001	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00
243	22-4101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249	22-4101-0001	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	22-4101-0001	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
261	22-4101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-210.00	210.00	210.00	210.00	0.00	580.00	0.00	0.00
262	22-4101-0001	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	22-4101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-435.00	1,143.00	1,143.00	1,143.00	0.00	13,422.00	0.00	0.00
268	22-4101-0001	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
283	22-4101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	83.10	83.10	83.10	0.00	1,916.90	0.00	0.00
286	22-4101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	305.10	305.10	305.10	0.00	4,694.90	0.00	0.00
292	22-4101-0001	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	22-4101-0001	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	22-4101-0001	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	22-4101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-50.00	50.00	50.00	50.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL					-479.00	244,092.41	244,092.41	244,092.41	0.00	2,031,851.77	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					-479.00	244,092.41	244,092.41	244,092.41	0.00	2,031,851.77	0.00	0.00
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					-479.00	244,092.41	244,092.41	244,092.41	0.00	2,031,851.77	0.00	0.00
001 LA SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					-479.00	244,092.41	244,092.41	244,092.41	0.00	2,031,851.77	0.00	0.00
001 LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					-479.00	244,092.41	244,092.41	244,092.41	0.00	2,031,851.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-479.00	244,092.41	244,092.41	244,092.41	0.00	2,031,851.77	0.00	0.00
000												
022	21-4101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	73,736.80	73,736.80	73,736.80	0.00	326,263.20	0.00	0.00
022	22-4101-0001	468,898.52	0.00	468,898.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,898.52	0.00	0.00
027	21-4101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,250.02	4,250.02	4,250.02	0.00	20,749.98	0.00	0.00
027	22-4101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
051	21-4101-0001	42,711.47	0.00	42,711.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,711.47	0.00	0.00
051	22-4101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,912.85	7,912.85	7,912.85	0.00	42,087.15	0.00	0.00
055	21-4101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
055	22-4101-0001	46,889.85	0.00	46,889.85	0.00	7,200.98	7,200.98	7,200.98	0.00	39,688.87	0.00	0.00
071	22-4101-0001	72,408.21	0.00	72,408.21	0.00	1,464.02	1,464.02	1,464.02	0.00	70,944.19	0.00	0.00
072	22-4101-0001	72,408.21	0.00	72,408.21	0.00	3,063.98	3,063.98	3,063.98	0.00	69,344.23	0.00	0.00



000											
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	66,500.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPUESTOS 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
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00



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

Página: 21 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
055 21-0101-0001		6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001		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		
072 22-0101-0001		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		
100		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		
121 22-0101-0001		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		
168 22-0101-0001		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		
199 22-0101-0001		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		
200		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		
241 22-0101-0001		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		
243 22-0101-0001		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		
244 22-0101-0001		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		
267 22-0101-0001		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		
291 22-0101-0001		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		
299 22-0101-0001		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		
300		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		
322 21-0101-0001		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		
328 21-0101-0001		429,257.44	0.00	429,257.44	16,918.56	88,657.91	88,657.91	88,657.91	88,657.91	88,657.91	429,257.44	0.00	0.00		
001		16,918.56	0.00	16,918.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.56	0.00	0.00		
001		88,657.91	0.00	88,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,657.91	0.00	0.00		
001		88,657.91	0.00	88,657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,657.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA		16,918.56	0.00	16,918.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,918.56	0.00	0.00		
000		44,737.56	89,475.12	134,212.68	0.00	11,450.70	11,450.70	11,450.70	0.00	0.00	122,761.98	0.00	0.00		
022 22-0101-0001		3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001		4,773.50	8,789.30	13,562.80	0.00	1,221.78	1,221.78	1,221.78	0.00	0.00	12,341.02	0.00	0.00		
051 22-0101-0001		4,473.76	8,237.40	12,711.16	0.00	1,145.07	1,145.07	1,145.07	0.00	0.00	11,566.09	0.00	0.00		
055 22-0101-0001		3,728.13	7,456.26	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.39	0.00	0.00		
071 22-0101-0001		3,728.13	7,456.26	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.39	0.00	0.00		
072 22-0101-0001		90,000.00	-89,500.71	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.29	0.00	0.00		
100		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115 22-0101-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
115 32-0151-0003		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00		
122 22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
142 22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: Página 22 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar
154	22-0101-0001	100,000.00	1,500.00	101,500.00	0.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	0.00	51,540.00	51,540.00	51,540.00	49,960.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003	0.00	11,568.20	11,568.20	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	0.00	10,860.00	10,860.00	10,860.00	708.20	0.00	0.00
165	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	2,800.00	60.00	60.00	60.00	0.00	60.00	60.00	60.00	9,140.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	31,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	65.25	467.20	467.20	467.20	0.00	467.20	467.20	467.20	9,467.55	0.00	0.00
223	21-0101-0001	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
253	22-0101-0001	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
254	22-0101-0001	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
261	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	195.00	195.00	195.00	1,610.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	1,520.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	22,070.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	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
264	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	795.00	855.00	855.00	855.00	0.00	855.00	855.00	855.00	1,350.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-340.00	580.00	580.00	580.00	0.00	580.00	580.00	580.00	4,080.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	1,648.31	1,723.16	1,723.16	1,723.16	0.00	1,723.16	1,723.16	1,723.16	4,628.53	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	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
297	22-0101-0001	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
298	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	10,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					8.90	446,006.68	1,932,986.32	1,932,986.32	8.90	446,006.68	1,932,986.32	1,932,986.32	9,987,218.33	-1,486,981.64	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					8.90	446,006.68	442,976.68	442,976.68	8.90	446,006.68	442,976.68	442,976.68	3,978,263.20	3,030.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	370,765.35	0.00	0.00
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	94,765.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	94,765.35	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	60,500.00	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	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	586.85	586.85	586.85	6,455.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	550.00	550.00	550.00	6,050.00	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comoromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	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		
168	31-0151-0001	100 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	31-0151-0001	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		
241	31-0151-0001	200 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		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS 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	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		
322	21-0101-0001	300 MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
002 SERVICIOS PUBLICOS						0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00		
322	21-0101-0001	300 MOBILIARIO Y EQUIPO 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		
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL						0.00	193,341.25	193,341.25	193,341.25	886,716.98	0.00	0.00		
001 INVESTIGACION DE PROYECTOS DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	193,341.25	193,341.25	193,341.25	886,716.98	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	193,341.25	193,341.25	193,341.25	886,716.98	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	000 PERSONAL POR CONTRATO	243,603.72	0.00	243,603.72	0.00	22,450.70	22,450.70	22,450.70	221,153.02	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	25,992.52	0.00	25,992.52	0.00	2,395.48	2,395.48	2,395.48	23,597.04	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,360.37	0.00	24,360.37	0.00	2,245.07	2,245.07	2,245.07	22,115.30	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,300.31	0.00	20,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.31	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,300.31	0.00	20,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.31	0.00	0.00		
121	21-0101-0001	100 INVESTIGACION 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		



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

Página: 24 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION DE COMPUTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				100,000.00	230,500.00	330,500.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	312,500.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				50,000.00	140,000.00	190,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001	SERVICIOS FIDUCIARIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISAN DE OBRAS				132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	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	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				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	
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																			
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				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	
241	21-0101-0001	PAPE DE ESCRITORIO				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	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				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	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				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	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
299	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE DATOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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	
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						8.90	245,778.58	242,748.58	8.90	245,778.58	242,748.58	242,748.58	242,748.58	242,748.58	2,721,791.87	3,030.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA						8.90	245,778.58	242,748.58	8.90	245,778.58	242,748.58	242,748.58	242,748.58	242,748.58	2,721,791.87	3,030.00	0.00		
000 SIN OBRA						8.90	245,778.58	242,748.58	8.90	245,778.58	242,748.58	242,748.58	242,748.58	242,748.58	2,721,791.87	3,030.00	0.00		
000																			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				2,009,093.56	-44,737.56	1,964,356.00	0.00	169,488.24	169,488.24	169,488.24	169,488.24	0.00	0.00	1,794,867.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	GASTOS PARA VIAJES Y PASAJES DEL PERSONAL				132,000.00	-3,000.00	129,000.00	0.00	10,959.68	10,959.68	10,959.68	10,959.68	0.00	0.00	118,040.32	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS				214,370.28	-4,394.65	209,975.63	0.00	17,880.51	17,880.51	17,880.51	17,880.51	0.00	0.00	192,095.12	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				200,909.36	-4,118.70	196,790.66	0.00	17,010.39	17,010.39	17,010.39	17,010.39	0.00	0.00	179,780.27	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO				167,424.46	-93,728.13	73,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,696.33	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (MONO 14)				167,424.46	-3,728.13	163,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,696.33	0.00	0.00	
100																			
121	22-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION				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	
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION				7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 25 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar				
154	21-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	295.00	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	14,580.00	0.00	0.00				
168	22-0101-0001	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				
171	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				
181	22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	-1,285.00	2,635.00	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00				
200																	
211	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	7,790.00	0.00	0.00				
214	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
223	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00				
224	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				
233	22-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
241	22-0101-0001	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				
243	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
244	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
249	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				
253	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00				
254	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,757.49	2,757.49	2,757.49	0.00	0.00	2,242.51	0.00	0.00				
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	855.00	2,645.00	2,645.00	2,645.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00				
267	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	-245.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	7,430.00	0.00	0.00				
268	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-4.00	3,328.00	2,888.00	2,888.00	0.00	0.00	21,668.00	440.00	0.00				
274	21-0101-0001	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				
275	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
281	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	61.11	61.11	61.11	0.00	0.00	7,938.89	0.00	0.00				
283	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-403.80	6,311.16	6,311.16	6,311.16	0.00	0.00	8,285.04	0.00	0.00				
283	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	712.50	712.50	712.50	0.00	0.00	2,287.50	0.00	0.00				
286	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	563.00	563.00	563.00	0.00	0.00	9,437.00	0.00	0.00				
286	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	1,320.00	0.00				
291	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
292	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,494.00	1,494.00	1,494.00	0.00	0.00	4,506.00	0.00	0.00				
292	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	904.20	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	5,035.80	0.00	0.00				
297	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	9,658.00	0.00	0.00				
297	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,366.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00	1,634.00	120.00	0.00				



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

Página: 26 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	422.50	1,329.50	1,329.50	1,329.50	0.00	0.00	0.00	13,248.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,825.00	675.00	675.00	0.00	0.00	0.00	3,175.00	1,150.00	0.00
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN															
001	GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN														
000	SIN ACTIVIDAD														
001	CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	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														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	868,860.12	0.00	868,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,860.12	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	74,693.25	74,693.25	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-74,693.25	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928,139.88	928,139.88	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	928,139.88	-300,000.00	0.00
06	REGULACIÓN TERRITORIAL														
001	ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS REGULADOS														
000	SIN ACTIVIDAD														
001	AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,896.23	99,748.41	430,644.64	0.00	0.00	104,636.35	104,636.35	0.00	0.00	0.00	430,644.64	-104,636.35	0.00
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	269,103.77	1,076,019.88	1,345,123.65	0.00	0.00	517,111.49	517,111.49	0.00	0.00	0.00	1,345,123.65	-517,111.49	0.00
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	493,570.55	493,570.55	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	-493,570.55	0.00
20	PROTECCIÓN SOCIAL														
02	OBRAS SOCIALES														
000	SIN PROYECTO														
001	DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-														
000	SIN OBRA														
000	PERSONAL PERMANENTE														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	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	0.00
015	31-0151-0001	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	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	0.00
055	31-0151-0001	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	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
072	31-0151-0001	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
100													
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
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
199	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
200													
211	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	350.00	150.10	150.10	150.10	0.00	0.00	499.90	0.00	0.00
244	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
267	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
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	944.00	0.00	0.00
292	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
299	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
300													
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	8,000.00	0.00	8,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL													
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO													
MAYOR DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
100													
141	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,835.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	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
299	22-0101-0001	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 121003H1

Página: Página 28 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES												
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	44,737.56	44,737.56	89,475.12	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	81,841.32	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	4,773.50	4,394.65	9,168.15	0.00	814.52	814.52	814.52	0.00	8,353.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001	4,473.76	4,118.70	8,592.46	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,829.08	0.00	0.00
071	22-0101-0001	3,728.13	3,728.13	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,728.13	3,728.13	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.36	0.00	0.00
100												
151	22-0101-0001	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
185	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	-166.00	9,490.35	9,490.35	9,490.35	0.00	12,343.65	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,098.50	1,098.50	1,098.50	0.00	1,401.50	0.00	0.00
283	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00	494.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,694.00	5,694.00	5,694.00	0.00	14,306.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,232.00	4,232.00	4,232.00	0.00	768.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	668.00	668.00	668.00	0.00	1,332.00	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
29RECUPERACIÓN DE LA SALUD												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD												
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL PARA LAS PERSONAS DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
029	22-0101-0001	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												
36,907.89												



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

Página: 29 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100															
111	21-4101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,237.11	1,237.11	1,237.11	1,237.11	0.00	0.00	0.00	28,762.89	0.00	0.00
165	21-4101-0001	2,000.00	-855.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
171	22-4101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-4101-0001	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-4101-0001	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-4101-0001	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
262	21-4101-0001	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
266	22-4101-0001	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
283	22-4101-0001	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-4101-0001	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-4101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001	FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				-2,817.70	14,747.85	14,747.85	14,747.85	14,747.85	14,747.85	0.00	0.00	95,115.53	0.00	0.00
001	CONSERVACION A LA CULTURA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA CON DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				-2,817.70	14,747.85	14,747.85	14,747.85	14,747.85	14,747.85	0.00	0.00	95,115.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
022	22-4101-0001	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
027	22-4101-0001	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
051	22-4101-0001	4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	407.26	407.26	407.26	407.26	0.00	0.00	0.00	4,366.24	0.00	0.00
055	22-4101-0001	4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	381.69	381.69	381.69	381.69	0.00	0.00	0.00	4,092.07	0.00	0.00
071	22-4101-0001	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
072	22-4101-0001	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
100															
141	22-4101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168	22-4101-0001	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
199	22-4101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	4,710.00	0.00	0.00
200															
211	22-4101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,515.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	2,490.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
231	22-4101-0001	3,640.00	0.00	3,640.00	-752.00	752.00	752.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00



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

Página: 30 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO				Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	-8.00	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	984.00	0.00	0.00					
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00					
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00					
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	0.00	0.00	645.00	0.00	0.00					
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS 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	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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
293 22-0101-0001 UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	0.00	10,000.00	-385.70	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	9,134.30	0.00	0.00					
296 22-0101-0001 UTILES DE COCINA Y COMEDOR				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					
299 31-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00					
299 32-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				4,000.00	0.00	4,000.00	-12.00	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	3,976.00	0.00	0.00					
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							16,459.86	46,006.31	46,006.31	46,006.31				7,414,500.32	0.00	0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA							16,459.86	46,006.31	46,006.31	46,006.31				7,414,500.32	0.00	0.00					
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES							16,459.86	46,006.31	46,006.31	46,006.31				7,414,500.32	0.00	0.00					
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00				4,600,000.00	0.00	0.00					
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00				4,600,000.00	0.00	0.00					
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00					
001 CONSERVACION CAMINO RURAL, VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00				1,097,115.00	0.00	0.00					
000 SIN OBRA							0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00				1,097,115.00	0.00	0.00					
100 FLETES				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					
154 29-0101-0002 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
154 32-0101-0017 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
181 29-0101-0002 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
181 32-0101-0017 ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD				0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00					
199 32-0101-0017 OTROS SERVICIOS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
200 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,495.00	2,495.00	2,495.00	0.00	0.00	0.00	47,505.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 31 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
265	32-0101-0017					ASfalto y similares	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002					CEMENTO	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
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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017					PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	390.00	0.00	390.00	0.00	34,610.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017					PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	29-0101-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
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
										16,469.86	43,121.31	43,121.31	43,121.31		1,717,385.32	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					JORNALES	149,511.06	305,352.00	454,861.44	0.00	31,400.83	31,400.83	31,400.83	0.00	423,462.23	0.00	0.00
033	29-0101-0002					COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR SERVICIOS	27,556.50	0.00	27,556.50	0.00	1,790.32	1,790.32	1,790.32	0.00	25,766.18	0.00	0.00
051	29-0101-0002					APOYOTE INSTITUCIONAL AL IGLES	15,443.50	32,582.00	48,025.50	0.00	3,527.52	3,527.52	3,527.52	0.00	44,497.98	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002					PLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003					PLETES	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					ABANDONAMIENTO 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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGROPECUARIOS, 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	259.84	1,701.36	1,701.36	1,701.36	0.00	28,747.25	0.00	0.00
224	29-0101-0002					POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	2,953.80	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	5,876.20	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTICULOS DE CAUCHO	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



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

Página: Página 32 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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	1,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00	48,137.50	0.00	0.00		
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	4,960.00	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	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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, POMEZ, ASBESTO Y YESO	67,107.36	0.00	67,107.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,107.36	0.00	0.00		
275	32-0101-0018	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	14,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,125.00	0.00	0.00		
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	75,000.00	-62,934.00	12,066.00	-3,491.28	3,491.28	3,491.28	3,491.28	0.00	5,083.44	0.00	0.00		
281	32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
283	32-0101-0018	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		
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00		
38ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	20,078.15	20,078.15	20,078.15	0.00	217,521.85	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	701.61	701.61	701.61	0.00	8,298.39	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	25,351.92	0.00	25,351.92	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	23,538.02	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	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	19,800.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00		
100															
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	6,000.00	0.00	0.00		



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

Página: 33 de 34
Fecha: 02/06/2026
Hora: 09:24:31
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
122 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	
154 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	
165 21-0101-0001					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
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		
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		
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		
189 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		
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		
200																	
211 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		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
244 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		
245 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 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		
268 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		
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		
291 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		
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		
299 22-0101-0001					3,032.02	0.00	3,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.02	0.00	0.00		
300																	
322 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		
325 21-0101-0001					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		
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		
329 21-0101-0001					55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00		
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00		
900																	
913 21-0101-0001					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		
913 22-0101-0001					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
913 31-0151-0001					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		
913 32-0101-0004					0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	-6,000.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/05/2026 al: 31/05/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		91,000.00	-6,000.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		91,000.00	-6,000.00	0.00
001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		91,000.00	-6,000.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	6,000.00	6,000.00		91,000.00	-6,000.00	0.00
400												
431	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENERGENCIA	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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUTZO	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
435	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUTZO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	-3,000.00	0.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL:		31,500,000.00	18,059,817.37	49,559,817.37	25,728.85	1,966,777.89	3,458,779.53	3,458,779.53	0.00	47,514,153.63	-1,492,001.64	0.00

JUAN DE DIOS CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR FINANCIERO