



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

Página: Página 1 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

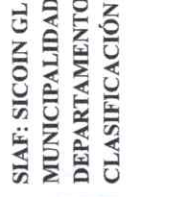
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 ACTIVIDADES CENTRALES					17,213.36	835,186.14	835,186.14	835,186.14		6,418,580.46	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					17,213.36	835,186.14	835,186.14	835,186.14		6,418,580.46	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					17,213.36	835,186.14	835,186.14	835,186.14		6,418,580.46	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL					0.00	227,800.00	227,800.00	227,800.00		1,174,573.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	227,800.00	227,800.00	227,800.00		1,174,573.46	0.00	0.00
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	614,168.74	0.00	614,168.74	0.00	161,500.00	161,500.00	161,500.00	0.00	452,668.74	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	97,200.45	0.00	97,200.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.45	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	691,104.27	0.00	691,104.27	0.00	66,300.00	66,300.00	66,300.00	0.00	624,804.27	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					11,975.16	163,735.84	163,735.84	163,735.84		2,119,400.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					11,975.16	163,735.84	163,735.84	163,735.84		2,119,400.30	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,333.96	0.00	106,333.96	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	80,806.13	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	10,919.03	0.00	10,919.03	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	10,009.11	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,233.40	0.00	10,233.40	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	9,380.62	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AUTODIARIO	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	5,058.30	5,058.30	5,058.30	0.00	25,441.70	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	5,867.14	5,867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.14	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,295.00	0.00	0.00



Página: Página 2 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 a: 30/06/2026

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 Pazar			
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00			
183	22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00			
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
187	21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	65,039.20	0.00	65,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,039.20	0.00	0.00			
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
187	32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	21,610.79	-13,000.00	8,610.79	0.00	-860.00	3,666.60	3,666.60	3,666.60	4,084.19	0.00	0.00			
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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			
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	554.00	7,241.49	7,241.49	7,241.49	42,204.51	0.00	0.00			
211	32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	-98.00	2,450.76	2,450.76	2,450.76	17,451.24	0.00	0.00			
233	31-0151-0001	PRENSAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00			
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	5.95	5.95	5.95	994.05	0.00	0.00			
247	22-0101-0001	ESPECIES TAMBAIDAS Y VALORES	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			
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
253	32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,584.80	0.00	23,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,584.80	0.00	0.00			
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	1,123.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	20,367.00	0.00	0.00			
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,966.38	16,966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,966.38	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	TINTES, TINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	4,535.00	4,535.00	4,535.00	8,965.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	4,500.25	4,500.25	4,500.25	3,499.75	0.00	0.00			
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	7,655.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANTARON, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	19.80	19.80	19.80	4,980.20	0.00	0.00			
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,500.00	-8,500.00	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: 3 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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				
294 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	1,100.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
294 22-0101-0001	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00				
294 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	8,960.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00				
297 31-0151-0001	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				
298 21-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	14,047.77	14,047.77	14,047.77	0.00	8,952.23	0.00	0.00				
298 31-0151-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	771.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,228.99	0.00	0.00				
298 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,826.73	11,826.73	11,826.73	0.00	3,173.27	0.00	0.00				
299 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-279.85	1,529.85	1,529.85	1,529.85	0.00	23,190.30	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	3,000.00	0.00	0.00				
328 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				
329 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
400															
413 21-0101-0001	281,256.76	0.00	281,256.76	0.00	8,013.81	8,013.81	8,013.81	0.00	273,242.95	0.00	0.00				
413 22-0101-0001	214,631.08	-145,000.00	69,631.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,631.08	0.00	0.00				
003 SECRETARIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00				
011 31-0151-0001	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00				
015 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00				
051 21-0101-0001	26,888.40	0.00	26,888.40	0.00	2,240.70	2,240.70	2,240.70	0.00	24,647.70	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
100															
122 31-0151-0001	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	4,985.00	0.00	0.00				
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
183 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
183 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	525.00	0.00	0.00				
195 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 4 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		6,000.00	0.00	6,000.00	-450.00	700.00	700.00	700.00	0.00	4,850.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	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
							0.00	133,362.54	133,362.54	- 133,362.54		1,765,174.07	0.00	0.00
							0.00	133,362.54	133,362.54	133,362.54		1,765,174.07	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA														
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,359.50	80,359.50	80,359.50	0.00	619,640.50	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	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	29,250.00	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	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS		85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	8,771.40	8,771.40	8,771.40	0.00	76,728.60	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS		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	8,220.64	8,220.64	8,220.64	0.00	71,779.36	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	4,825.00	4,825.00	4,825.00	0.00	61,675.00	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



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

Página: Página 5 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	8,390.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				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
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				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
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00	9,525.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS				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
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS				6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.79	0.00	0.00
200																	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				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
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,141.00	1,141.00	1,141.00	0.00	0.00	4,859.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA				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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y AGENTES QUIMICOS, FARMACUTICOS Y COSMETICOS				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	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				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
300																	
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 COMPUTO				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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA																	
000 SIN OBRA																	
100																	
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA				64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE				50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AFORTE PATRONAL AL IRPS				16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	0.00	14,671.25	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
100														
168	31-0151-0001	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
183	31-0151-0001	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
185	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	142.00	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	9,858.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	16,945.20	16,945.20	16,945.20	0.00	0.00	0.00	133,054.80	0.00	0.00
415	22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,612.06	5,612.06	5,612.06	0.00	0.00	0.00	54,387.94	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA												90,950.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA												90,950.04	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	44,183.10	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	0.00	0.00	4,714.34	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	4,418.31	0.00	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	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	0.00
100											
121 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	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	2,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				-111.80	14,823.20	14,823.20	14,823.20	0.00	237,349.40	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-111.80	14,823.20	14,823.20	14,823.20	0.00	237,349.40	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	121,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100											
122 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-111.80	799.50	799.50	799.50	0.00	9,088.70	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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
247 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
262 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 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
291 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
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
300											
322 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				7,761.00	596,143.85	596,143.85	596,143.85		13,168,893.61	-880.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				8,628.00	487,716.22	487,716.22	487,716.22		11,973,719.80	0.00	0.00
DOMICILIAR											
000 SIN PROYECTO				0.00	11,333.60	11,333.60	11,333.60		338,239.80	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO				0.00	11,333.60	11,333.60	11,333.60		338,239.80	0.00	0.00
-DIMAS-											
000 SIN OBRA				0.00	11,333.60	11,333.60	11,333.60		338,239.80	0.00	0.00
000											
011 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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
072 31-0151-0001	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
100											
168 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,430.00	1,430.00	1,430.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00
186 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
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 31-0151-0001	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
241 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
267 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 31-0151-0001	1,230.20	0.00	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-35,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE													
SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
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	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													
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	100,000.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
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	50,000.00	0.00	0.00	
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE													
SECTOR CHUJUYU SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
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	6,400,000.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.													
000 SIN OBRA													
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	89,126.80	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	52,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			160,050.00	0.00	160,050.00	0.00	11,830.08	11,830.08	11,830.08	148,219.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,087.32	11,087.32	11,087.32	138,912.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	836.58	836.58	836.58	34,163.42	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	2,436.54	2,436.54	2,436.54	122,563.46	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA			2,300,000.00	-20,500.00	2,279,500.00	0.00	266,314.40	266,314.40	266,314.40	2,013,185.60	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			1,000,000.00	-766,019.88	233,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	233,980.12	0.00	0.00
112	21-0101-0001	AGUA			30,000.00	-23,089.50	6,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.50	0.00	0.00
112	22-0101-0001	AGUA			30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELÉFONO			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	26,200.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	PLETOS			20,000.00	0.00	20,000.00	-4,200.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	8,350.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			230,000.00	-82,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
173	31-0151-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			34,660.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD			90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS			25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS			20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS			0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,920.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS			30,000.00	-29,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	-54.00	452.00	452.00	452.00	9,494.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	8,110.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	21-4101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	-110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00
267	21-4101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-4101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		100,000.00	0.00	100,000.00	14,685.00	3,732.50	3,732.50	3,732.50	0.00	0.00	81,582.50	0.00	0.00
268	31-4151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		50,000.00	-8,000.00	42,000.00	1,410.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	40,290.00	0.00	0.00
269	21-4101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CORROSIVOS		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	27,217.00	27,217.00	27,217.00	0.00	0.00	102,783.00	0.00	0.00
274	21-4101-0001	CEMENTO		8,052.00	-6,000.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00
275	21-4101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		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
281	21-4101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		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
283	21-4101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	94,300.00	0.00	0.00
286	21-4101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
291	21-4101-0001	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	21-4101-0001	PRODUCTOS SANTIANDROS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,000.00	0.00	5,000.00	-3,202.00	3,202.00	3,202.00	3,202.00	0.00	0.00	-1,404.00	0.00	0.00
297	21-4101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPERTIOS EN GENERAL		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
298	21-4101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	26,900.00	26,900.00	26,900.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
299	21-4101-0001			16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO							-768.00	97,448.63	98,428.63	98,428.63	0.00	0.00	1,196,173.81	-880.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS							0.00	41,574.32	41,574.32	41,574.32	0.00	0.00	650,289.37	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	30,283.05	30,283.05	30,283.05	0.00	0.00	432,530.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	30,283.05	30,283.05	30,283.05	0.00	0.00	432,530.94	0.00	0.00
000															
022	22-4101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		270,658.96	0.00	270,658.96	0.00	21,916.39	21,916.39	21,916.39	0.00	0.00	248,742.57	0.00	0.00
027	22-4101-0001	COMPONENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,435.48	1,435.48	1,435.48	0.00	0.00	16,564.52	0.00	0.00
051	22-4101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES		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	22-4101-0001	APORTE FIABA CLASES PASIVAS		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	22-4101-0001	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	22-4101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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	22-4101-0001	ENERGIA ELECTRICA		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,197.48	2,197.48	2,197.48	0.00	0.00	19,802.52	0.00	0.00
173	22-4101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		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	22-4101-0001	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	22-4101-0001	PÓMEZ, 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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
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	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	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	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HEBRAMIENTAS MENORES	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	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ELECTRICIDAD, CABLEADO TELEFONICO Y CABLEADO DE DATOS	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
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
						0.00	11,291.27	11,291.27	11,291.27	11,291.27				217,758.43	0.00	0.00
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00	0.00	0.00	40,920.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00	0.00	0.00	4,366.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00	0.00	0.00	4,092.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	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	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (DONO 14)	3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	66,440.82	0.00	66,440.82	0.00	0.00	6,435.42	6,435.42	6,435.42	0.00	0.00	0.00	60,005.40	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200																
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ASENA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,742.40	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS FUNGICIDAS Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			15,000.00	5,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			6,942.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,983.40	0.00	5,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA								-768.00	55,874.31	56,854.31	56,854.31			487,385.23	-880.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS								-768.00	38,405.31	38,405.31	38,405.31			353,903.23	0.00	0.00
RESIDUALES DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA								-768.00	38,405.31	38,405.31	38,405.31			353,903.23	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			213,036.00	0.00	213,036.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	0.00	190,134.60	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE EXTRAORDINAL AL IERS			22,730.94	0.00	22,730.94	0.00	2,443.56	2,443.56	2,443.56	0.00	0.00	20,287.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			21,303.60	0.00	21,303.60	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	0.00	19,013.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	776.31	776.31	776.31	0.00	0.00	14,223.69	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLETES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	APENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			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
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O 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																
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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
224	21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	4,622.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASfalto y SIMILARES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			11,000.00	0.00	11,000.00	-768.00	768.00	768.00	768.00	0.00	0.00	9,464.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



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

Página: 14 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
274 21-0101-0001 CEMENTO	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
274 22-0101-0001 CEMENTO	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
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,937.90	6,937.90	6,937.90	0.00	0.00	3,062.10	0.00	0.00
284 22-0101-0001 ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	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
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y OTRAS 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
299 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
				0.00	17,449.00	18,449.00	18,449.00			93,482.00	-980.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
				0.00	17,449.00	18,449.00	18,449.00			93,482.00	-980.00	0.00
000 SIN OBRA												
100												
154 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
185 21-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
189 21-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O 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
199 21-0101-0001 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												
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ASBINA	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
224 21-0101-0001 POMEZ, CAL Y YESO	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
254 21-0101-0001 ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	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
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	1,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001 INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	1,863.92	1,863.92	1,863.92	0.00	0.00	716.08	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	19,940.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	699.90	699.90	699.90	0.00	0.00	4,300.10	0.00	0.00
274 21-0101-0001 CEMENTO	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
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,433.44	2,433.44	2,433.44	0.00	0.00	12,566.56	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	11,247.88	11,247.88	11,247.88	0.00	0.00	1,707.12	-90.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	770.00	770.00	0.00	0.00	2,000.00	-770.00	0.00



Página: Página 15 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldopresupuestario	Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
292	21-0101-0001			PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y HIGIENE	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,181.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, MATERIALES Y SUMINISTROS *	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	810.96	930.96	930.96	0.00	4,189.04	-120.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS *	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	352.90	352.90	352.90	0.00	9,647.10	0.00	0.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.21	0.00	0.00
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 Y ARENA	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	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO	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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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 SIDERURGICOS	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	21-0101-0001			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 EDUACACION PRIMARIA															
000 SIN OBRA															
300															
311	21-0101-0001			TERRAS Y TERRENNOS	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 TERRENNOS	0.00	144,407.14	144,407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,407.14	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			COSTOS FIJOS DE BIENES NACIONALES DE INVENCIÓN COMÚN	600,000.00	142,884.74	742,884.74	0.00	367,672.69	0.00	0.00	0.00	375,212.05	367,672.69	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026

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	
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	0.00	2,106,215.87	0.00	0.00	
332	31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	425,000.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN			0.00	697,125.94	697,125.94	0.00	697,125.94	625,000.00	625,000.00	0.00	0.00	0.00	72,125.94	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00			293,153.91	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00			293,153.91	0.00	0.00	
000								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			44,737.56	-44,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			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	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	0.00	244,420.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS			4,773.50	-4,394.65	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.85	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,473.76	-4,118.70	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.06	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO			3,728.13	-3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (PRONO 14)			3,728.13	-3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100								0.00	0.00	0.00	0.00			6,000.00	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	
200								0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			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	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA								0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00			154,385.00	0.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE								0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00			154,385.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00			154,385.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00			154,385.00	0.00	0.00	
000								0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	72,740.00	0.00	0.00	
100								0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00			1,625.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			64,750.00	0.00	64,750.00	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 17 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	
200																		
211						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	
267						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	
299						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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA									0.00	14,278.00	14,278.00	14,278.00		0.00	131,722.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA									0.00	14,278.00	14,278.00	14,278.00		0.00	131,722.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO,									0.00	14,278.00	14,278.00	14,278.00		0.00	131,722.00	0.00	0.00	
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA									0.00	14,278.00	14,278.00	14,278.00		0.00	131,722.00	0.00	0.00	
000																		
029						121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,278.00	14,278.00	14,278.00		0.00	106,722.00	0.00	0.00	
100																		
171						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						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						2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211						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						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						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	
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA									-399.16	81,029.71	81,029.71	81,029.71		0.00	1,348,126.02	0.00	0.00	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD									-399.16	81,029.71	81,029.71	81,029.71		0.00	1,348,126.02	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO									-235.00	8,931.90	8,931.90	8,931.90		0.00	131,695.90	0.00	0.00	
001 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO									-235.00	8,931.90	8,931.90	8,931.90		0.00	131,695.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									-235.00	8,931.90	8,931.90	8,931.90		0.00	131,695.90	0.00	0.00	
000																		
011						84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	77,000.00	0.00	0.00	
015						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						8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90		0.00	8,215.90	0.00	0.00	
055						8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00		0.00	7,700.00	0.00	0.00	
071						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						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	
100																		
168						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						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	



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	

[illegible]



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

Página: 19 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
199	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS										
200											
211	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-164.15	164.15	164.15	164.15	24,671.70	0.00	0.00
233	22-0101-0001	5,000.00	-4,592.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.71	0.00	0.00
262	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,189.53	1,189.53	1,189.53	13,810.47	0.00	0.00
268	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	49.64	49.64	49.64	9,950.36	0.00	0.00
	17SEGURIDAD INTEGRAL				5,350.00	186,484.58	186,484.58	186,484.58	2,084,588.60	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				5,350.00	186,484.58	186,484.58	186,484.58	2,084,588.60	0.00	0.00
	001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO				5,350.00	186,484.58	186,484.58	186,484.58	2,084,588.60	0.00	0.00
	001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				5,350.00	186,484.58	186,484.58	186,484.58	2,084,588.60	0.00	0.00
	000 SIN OBRA				5,350.00	186,484.58	186,484.58	186,484.58	2,084,588.60	0.00	0.00
	000										
022	21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,920.40	69,920.40	69,920.40	330,079.60	0.00	0.00
022	22-0101-0001	468,898.52	0.00	468,898.52	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	465,081.62	0.00	0.00
027	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	21,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	28,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	42,711.47	0.00	42,711.47	0.00	7,840.98	7,840.98	7,840.98	34,870.49	0.00	0.00
051	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,348.68	7,348.68	7,348.68	32,651.32	0.00	0.00



Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	46,889.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,889.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO			0.00	72,408.21	0.00	1,767.28	1,767.28	0.00	0.00	70,640.93	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	72,408.21	0.00	3,367.24	3,367.24	0.00	0.00	69,040.97	0.00	0.00	
100															
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	771,894.01	0.00	67,673.10	67,673.10	0.00	0.00	704,220.91	0.00	0.00	
111	32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			0.00	57,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,596.91	0.00	0.00	
113	21-0101-0001	TELÉFONA			0.00	20,616.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAMBUTACIÓN			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200															
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS			0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS			0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA			0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	70,000.00	5,350.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	45,900.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			-100.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL															
000 SIN PROYECTO															
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTA MUNICIPAL															
-DIGAM-															
000 SIN OBRA															
000															
												591,7			



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

Página: 21 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

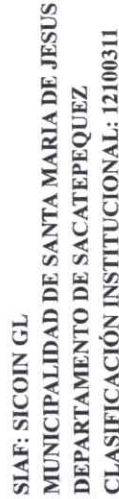
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 Devenegar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	60,500.00	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	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	0.00	0.00	6,455.35	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN	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
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200													
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	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
									-11,738.00	38,605.66	478,966.36	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD													
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	89,475.12	134,212.68	0.00	11,450.70	11,450.70	0.00	0.00	122,761.98	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	4,771.50	8,789.30	13,562.80	0.00	1,221.78	1,221.78	0.00	0.00	12,341.02	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.76	8,237.40	12,711.16	0.00	1,145.07	1,145.07	0.00	0.00	11,566.09	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,728.13	7,456.26	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.39	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,728.13	7,456.26	11,184.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.39	0.00	0.00
100													
115	22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE IANURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	-89,909.71	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.29	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FUNDAMENTR	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE INTEGRAL AL IESS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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	0.00	5,500.00	0.00	
100													
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
200													
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, JINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	1,000.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	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	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	15,000.00	0.00	
001 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN						0.00	217,941.25	217,941.25	217,941.25	861,115.98	0.00	0.00	
GESTIÓN MUNICIPAL													
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA						0.00	217,941.25	217,941.25	217,941.25	861,115.98	0.00	0.00	
PLANIFICACION DE PROYECTOS DE SANTA MARIA DE													
JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA						0.00	217,941.25	217,941.25	217,941.25	861,115.98	0.00	0.00	
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,603.72	0.00	243,603.72	0.00	22,450.70	22,450.70	22,450.70	0.00	221,153.02	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	0.00	13,750.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE INTEGRAL AL IESS	25,992.52	0.00	25,992.52	0.00	2,395.48	2,395.48	2,395.48	0.00	23,597.04	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	0.00	22,115.30	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	20,300.31	0.00	20,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.31	0.00	



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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				
072 22-0101-0001			20,300.31	0.00	20,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,300.31	0.00	0.00				
100																		
121	21-0101-0001	DEVELOCCION E INFORMACION	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				
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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				
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00				
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	54,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00				
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	126,900.00	176,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,900.00	0.00	0.00				
183	21-0101-0001	SERVICIOS FUERZOS	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				
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	176,500.00	308,500.00	0.00	189,600.00	189,600.00	189,600.00	0.00		118,900.00	0.00	0.00				
188	22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,100.00	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		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		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		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		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		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		1,000.00	0.00	0.00				
262	21-0101-0001	COMESTIBLES Y LIEBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00				
268	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		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		2,000.00	0.00	0.00				
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BIENES INVENTARIADOS Y/O NO INVENTARIADOS	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	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00				
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES						-389.70	228,756.07	231,786.07	231,786.07	231,786.07		2,776,831.58	912.00	0.00				
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						-389.70	228,756.07	231,786.07	231,786.07	231,786.07		2,776,831.58	912.00	0.00				
000 SIN OBRA						-389.70	228,756.07	231,786.07	231,786.07	231,786.07		2,776,831.58	912.00	0.00				
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,009,099.56	-44,737.56	1,964,356.00	0.00	172,566.39	172,566.39	172,566.39	0.00		1,791,789.61	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-3,000.00	129,000.00	0.00	11,161.29	11,161.29	11,161.29	0.00		117,838.71	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	APORTE INTEGRAL AL ISSS	214,370.28	-4,394.65	209,975.63	0.00	17,296.02	17,296.02	17,296.02	0.00		192,679.61	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,909.36	-4,118.70	196,790.66	0.00	16,973.45	16,973.45	16,973.45	0.00		179,817.21	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		73,696.33	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	167,424.46	-3,728.13	163,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,696.33	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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 Devenegar	Saldo por Pagar			
100																	
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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		
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUESTAS, ENAYON Y REPRODUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00		
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	0.00		
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	-295.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00	0.00		
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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		
181	22-0101-0001	SERVICIOS DE MANUTENCIONES Y PRODUCTOS DE PROFACILITADO Y FACILITADIDAD	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	0.00		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	-215.00	1,905.00	1,905.00	1,905.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-210.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00	0.00		
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CARCHO Y SUS MANUFACTURAS	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		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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		
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	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		
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	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	0.00		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	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	0.00		
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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		
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,528.00	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	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		
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-495.00	3,558.20	3,558.20	3,558.20	0.00	0.00	20,946.80	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	-440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,560.00	440.00	0.00	0.00		
274	21-0101-0001	CEMENTO	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		
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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	0.00		
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	84.26	84.26	84.26	0.00	0.00	12,915.74	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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		
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	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	0.00		
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	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		



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

Página: Página 26 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	775.80	887.25	887.25	887.25	4,316.95	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRABAJO DE BIENES NACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	-86.00	34.00	34.00	2,914.00	52.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	-422.50	907.50	907.50	907.50	13,670.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,122.71	2,122.71	2,122.71	17,877.29	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-125.00	1,025.00	1,025.00	4,875.00	-900.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	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	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	\$68,860.12	0.00	\$68,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	\$68,860.12	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	0.00	0.00	700,000.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	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	0.00	0.00	430,644.64	0.00	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	0.00	0.00	1,345,123.65	0.00	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	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	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL																
02 OBRAS SOCIALES																
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	400,000.00	0.00	0.00
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
331	32-0101-0015					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	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: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
000 SIN PROYECTO															
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001		33,000.00	0.00		33,000.00	-430.00	7,516.85	7,516.85	7,516.85			106,496.35	0.00	0.00
011	31-0151-0001		33,000.00	0.00		33,000.00	-430.00	7,516.85	7,516.85	7,516.85			106,496.35	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	630.00	630.00	630.00	0.00	0.00	20.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	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
							-430.00	7,516.85	7,516.85	7,516.85			106,496.35	0.00	0.00
							-430.00	7,516.85	7,516.85	7,516.85			106,496.35	0.00	0.00
							-430.00	7,516.85	7,516.85	7,516.85			106,496.35	0.00	0.00
							-165.00	165.00	165.00	165.00			35,670.00	0.00	0.00
							-165.00	165.00	165.00	165.00			35,670.00	0.00	0.00
							-165.00	165.00	165.00	165.00			35,670.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
200												
211	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-165.00	165.00	165.00	165.00	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	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	8,000.00	0.00	0.00
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES					-429.00	10,976.80	10,976.80	10,976.80		199,242.45	0.00	0.00
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	4,771.50	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	7,456.26	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	100.00	100.00	100.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	-329.00	1,095.40	1,095.40	1,095.40	0.00	20,575.60	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	4.95	4.95	4.95	0.00	2,495.05	0.00	0.00
283	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	64.75	64.75	64.75	0.00	9,935.25	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00		59,596.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD												
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00		59,596.00	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00		59,596.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
						Compromiso								
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL PARA LAS PERSONAS DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
	000													
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00	1,404.00		59,596.00	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	1,404.00	1,404.00		0.00	28,596.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-855.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,145.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,855.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	9,500.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	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														
001 CONSERVACION A LA CULTURA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA CON DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
	000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	0.00	3,816.90	3,816.90		0.00	40,920.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00		0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IROS	4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	0.00	407.26	407.26		0.00	4,366.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	0.00	381.69	381.69		0.00	4,092.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADICIONAL	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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														
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

al: 30/06/2026

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 Pazar				
168 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMARTE											0.00	0.00		
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
OTROS SERVICIOS											0.00	0.00		
200														
211 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	288.00	288.00	288.00	9,712.00	0.00	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00	0.00		
231 22-0101-0001	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00				
HILADOS Y TELAS											0.00	0.00		
241 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
PAPEL DE ESCRITORIO											0.00	0.00		
243 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											0.00	0.00		
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											0.00	0.00		
249 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00				
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS											0.00	0.00		
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											0.00	0.00		
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	64.80	64.80	64.80	935.20	0.00	0.00				
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC											0.00	0.00		
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
UTILES DE OFICINA											0.00	0.00		
293 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				
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											0.00	0.00		
294 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-94.30	430.30	430.30	430.30	9,475.40	0.00	0.00				
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											0.00	0.00		
296 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
UTILES DE COCINA Y COMEDOR											0.00	0.00		
299 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00	0.00		
299 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											0.00	0.00		
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331 31-0101-0004	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN											0.00	0.00		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL, VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
100														
142 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	-49,600.00	0.00	0.00				
FLETES											0.00	0.00		
154 29-0101-0002	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											0.00	0.00		
154 32-0101-0017	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION											0.00	0.00		
1,088,847.63														



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

Página: Página 31 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026

al: 30/06/2026

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
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
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	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	100,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017	ASfalto Y Emalases			0.00	70,000.00	70,000.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			0.00	50,000.00	50,000.00	9,520.00	0.00	0.00	0.00	40,480.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS HIDRÁULICOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	287.97	287.97	287.97	34,712.03	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS HIDRÁULICOS			0.00	50,000.00	50,000.00	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	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	84.26	554.94	554.94	554.94	49,160.80	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	205.20	205.20	205.20	34,794.80	0.00	0.00
							-21,652.50	65,497.78	65,497.78	65,497.78	0.00			
002 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
031	29-0101-0002	JORNAL			149,511.06	305,352.00	454,863.06	0.00	30,785.20	30,785.20	30,785.20	424,077.86	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			27,556.50	0.00	27,556.50	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	25,806.50	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL ISS			15,443.50	32,582.00	48,025.50	0.00	3,258.08	3,258.08	3,258.08	44,767.42	0.00	0.00
100														
142	29-0101-0002	FLETES			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES			45,861.44	0.00	45,861.44	0.00	0.00	0.00	0.00	45,861.44	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			157,050.00	0.00	157,050.00	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 COMON			10,000.00	-10,000.00	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 COMON			0.00	150,000.00	150,000.00	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	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	10,000.00	0.00	0.00
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA,			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,953.80	2,953.80	2,953.80	0.00	42,046.20	0.00	0.00	
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		0.00	30,708.45	30,708.45	-1,961.20	1,961.20	1,961.20	1,961.20	0.00	26,786.05	0.00	0.00	
224	29-0101-0002	PÓMEZ CAL Y YESO		10,000.00	0.00	10,000.00	-2,953.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,046.20	0.00	0.00	
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS 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	ELABORANTES Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
265	29-0101-0002	ASfalto Y SEMEJARES		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 SEMEJARES		0.00	50,000.00	50,000.00	-1,862.50	1,862.50	1,862.50	1,862.50	0.00	46,275.00	0.00	0.00	
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		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	8,052.00	8,052.00	8,052.00	0.00	41,948.00	0.00	0.00	
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, 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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	50,000.00	50,000.00	-14,875.00	14,875.00	14,875.00	14,875.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SUBIERBÚRICOS		75,000.00	-62,914.00	12,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0018	PRODUCTOS SUBIERBÚRICOS		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 ALEACIONES		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 ALEACIONES		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	20,816.90	20,816.90	20,816.90	0.00	216,783.10	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPUESTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS		25,351.92	0.00	25,351.92	0.00	2,162.00	2,162.00	2,162.00	0.00	23,189.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,007.82	2,007.82	2,007.82	0.00	8,992.18	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	
												679,107.22	0.00	679,107.22	
												679,107.22	0.00	679,107.22	
												679,107.22	0.00	679,107.22	
												497,107.22	0.00	497,107.22	
												497,107.22	0.00	497,107.22	



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Usuario: FRANK CRISTO

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				
071	31-0151-0001	AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00			
100																		
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	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			
122	31-0151-0001	EXPENSION, ENTIJUEMACION Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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			
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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			
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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			
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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	0.00	0.00			
182	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
189	31-0151-0001	OTROS ESTERIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	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			
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES ORATEJAS	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			
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	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			
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	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,032.02	0.00	3,032.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,032.02	0.00	0.00	0.00			
300																		
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00			
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II						0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00			
900																		



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

Página: 34 de 34
Fecha: 03/07/2026
Hora: 09:36:06
R00814981.rpt

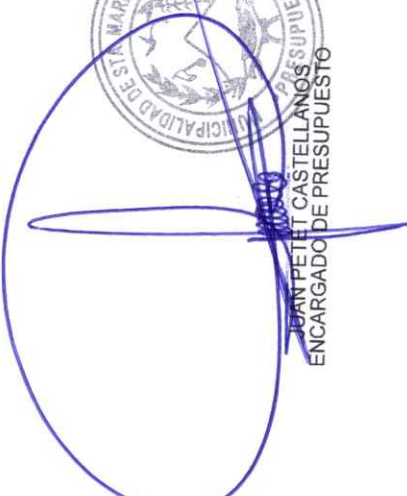
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2026 al: 30/06/2026

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
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004					SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	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	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	-6,000.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	-6,000.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	-6,000.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES										0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	-6,000.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,000.00	-6,000.00	0.00
400																		
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE																		
ENSEÑANZA																		
431	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	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
435	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	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
435	31-0151-0001					SIN FINES DE LUJO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	-3,000.00	0.00
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL :							31,500,000.00	18,484,817.37	49,984,817.37	4,830.97	3,688,066.69	3,258,278.06	3,258,278.06	3,258,278.06	0.00	46,187,915.51	433,730.63	0.00


JUAN PETET CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTÓN
DIRECTOR FINANCIERO