



Usuario: PETETCASTEL

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Periodo del: 01/07/2026

Todos los programas

Todos los programas												
Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy Act	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
01ACTIVIDADES CENTRALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 CONCEJO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
062	21-0101-0001		614,168.74	0.00	614,168.74	-14,287.76	673,148.06	673,148.06	673,148.06	6,379,500.94	0.00	0.00
DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS												
062	22-0101-0001		97,200.45	0.00	97,200.45	-14,287.76	673,148.06	673,148.06	673,148.06	6,379,500.94	0.00	0.00
DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS												
062	31-0151-0001		691,104.27	0.00	691,104.27	-14,287.76	673,148.06	673,148.06	673,148.06	6,379,500.94	0.00	0.00
DEBITAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS												
002 ALCALDIA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0151-0001		106,333.96	0.00	106,333.96	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	80,806.13	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
COMP EMBESTIR ESPECIFICOS AL PERSONAL												
029	21-0101-0001		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	185,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL												
029	22-0101-0001		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL												
051	31-0151-0001		10,919.03	0.00	10,919.03	0.00	909.92	909.92	909.92	10,009.11	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IONS												
055	21-0101-0001		10,233.40	0.00	10,233.40	0.00	852.78	852.78	852.78	9,380.62	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES NUEVAS												
063	21-0101-0001		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR												
071	31-0151-0001		25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
AGUINALDO												
072	21-0101-0001		25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)												
100												
111	22-0101-0001		20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	4,382.59	4,382.59	4,382.59	15,917.41	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA												
111	31-0151-0001		30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	854.87	854.87	854.87	29,645.13	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA												
113	22-0101-0001		18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	17,111.00	0.00	0.00
TELEFONIA												
121	31-0151-0001		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
DIFUSION E INFORMACION												
122	32-0101-0003		0.00	5,867.14	5,867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.14	0.00	0.00
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION												
141	31-0151-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
TRANSPORTE DE PERSONAS												
151	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES												
151	31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES												
151	32-0101-0004		0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES												
165	21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
165	32-0101-0003		0.00	10,000.00	10,000.00	-705.00	735.00	735.00	735.00	8,560.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS												



Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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			
168 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO														
SERVICIOS TERCEROS	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00			
183 22-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00			
SERVICIOS TERCEROS														
183 31-0151-0001	65,039.20	0.00	65,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,039.20	0.00			
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARITMETICAS Y DEPORTIVAS														
187 21-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00			
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARITMETICAS Y DEPORTIVAS														
187 22-0101-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,150.00	0.00			
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARITMETICAS Y DEPORTIVAS														
187 31-0151-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	39,850.00	0.00	96,500.00	0.00			
SERVICIOS POR ACTUACIONES ARITMETICAS Y DEPORTIVAS														
187 32-0101-0003	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			
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
189 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS														
191 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO														
196 22-0101-0001	35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	24,000.20	0.00			
OTROS SERVICIOS														
199 21-0101-0001	21,610.79	-13,000.00	8,610.79	0.00	105.00	105.00	105.00	105.00	0.00	8,505.79	0.00			
OTROS SERVICIOS														
200														
211 21-0101-0001	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			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	3,777.25	24,904.45	24,904.45	24,904.45	24,904.45	0.00	21,318.30	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 32-0101-0003	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
233 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
PRENDAS DE VESTIR														
241 31-0151-0001	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00			
PAPEL DE ESCRITORIO														
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON														
247 22-0101-0001	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			
ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES														
253 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
LLANTAS Y NEUMATICOS														
253 32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
LLANTAS Y NEUMATICOS														
262 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262 29-0101-0002	21,584.80	0.00	21,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,584.80	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262 31-0151-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262 32-0101-0003	0.00	25,000.00	25,000.00	-1,918.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	4,558.00	0.00	18,524.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262 32-0101-0006	0.00	16,966.38	16,966.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,966.38	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267 31-0151-0001	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268 21-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C														
268 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	250.50	250.50	250.50	250.50	0.00	7,749.50	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C														
291 31-0151-0001	7,655.00	0.00	7,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,655.00	0.00			
UTILES DE OFICINA														
292 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
293 32-0101-0001	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES														



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

Página: Página 3 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
294 21-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	20,385.20	20,385.20	20,385.20	0.00	8,114.80	0.00	0.00
294 31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-8,960.00	8,669.85	8,669.85	8,669.85	0.00	-2,629.85	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO, EQUIPO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.90	44.90	44.90	0.00	9,955.10	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
298 31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	-771.01	774.74	774.74	774.74	0.00	18,454.25	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	28.27	28.27	28.27	0.00	14,971.73	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,016.15	7,016.15	7,016.15	0.00	17,983.85	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLARIO 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 CÓMPUTO	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	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
400												
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	281,256.76	0.00	281,256.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,256.76	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	214,631.08	-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					0.00	46,099.49	46,099.49	46,099.49	0.00	363,392.41	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	46,099.49	46,099.49	46,099.49	0.00	363,392.41	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	PERSONAL PERMANENTE	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	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS 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 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,833.34	19,833.34	19,833.34	0.00	166.66	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS TURISTICOS	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	SERVICIOS TURISTICOS	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	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	175.45	175.45	175.45	0.00	0.00	5,824.55	0.00	0.00
241	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	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
267	31-0151-0001	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	194,517.49	194,517.49	194,517.49			1,704,019.12	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					0.00	194,517.49	194,517.49	194,517.49			1,704,019.12	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,359.50	80,359.50	80,359.50	0.00	0.00	619,640.50	0.00	0.00
011	22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	8,574.34	8,574.34	8,574.34	0.00	0.00	76,925.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001	18,532.50	0.00	18,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,532.50	0.00	0.00
055	21-0101-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,035.95	8,035.95	8,035.95	0.00	0.00	71,964.05	0.00	0.00
071	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	75,973.75	75,973.75	75,973.75	0.00	0.00	5,276.25	0.00	0.00
100													
122	31-0151-0001	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	49,140.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00
122	32-0101-0004	0.00	62,129.73	62,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,129.73	0.00	0.00
122	32-0151-0002	0.00	4,833.09	4,833.09	0.00	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: 5 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
186 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
186 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
194 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
195 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,402.00	5,402.00	5,402.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	0.00				
199 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0001	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	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	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	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	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	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	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				
291 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	399.00	399.00	399.00	0.00	0.00	5,601.00	0.00	0.00				
292 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
297 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	22.95	22.95	22.95	0.00	0.00	977.05	0.00	0.00				
299 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
300																
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	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	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	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00				
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00				
015 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00				
051 31-0151-0001	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	0.00	1,333.75	1,333.75	0.00	0.00	14,671.25	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	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	12,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	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	1,500.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	500.00	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	-4,660.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	-460.00	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	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	65,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	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
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA				0.00	8,672.76	8,672.76	8,672.76	0.00	87,133.14	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	8,672.76	8,672.76	8,672.76	0.00	87,133.14	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	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	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	4,714.34	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	APORTE PARA CLASES PARTIDAS	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	AGENDALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00		183.10	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	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 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	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
267 21-0101-0001	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
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PASTA DE PAPIRO	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	UTILES DE OFICINA	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	MOBILIARIO Y EQUIPO 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
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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-					39.00	25,457.70	25,457.70	25,457.70	0.00		226,787.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA					39.00	25,457.70	25,457.70	25,457.70	0.00		226,787.70	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	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	APORTE PARA CLASES PARTIDAS	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	AGENDALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100													
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	244.00	244.00	244.00	0.00		9,756.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Proy			Act			O			Grupo			Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO			
Proy	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar									
Renglon																			PRESUPUESTARIO			ACUMULADO					
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO													0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON													1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
247	31-0151-0001	ESPECIES TINGIADAS Y VALORES													1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
247	31-0151-0001	ESPECIES TINGIADAS Y VALORES													2,600.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00							
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													5,000.00	0.00	190.00	190.00	0.00	0.00							
267	31-0151-0001	TINTES, TINTURAS Y COLORANTES													2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA													1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
300																											
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO													10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																											
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																											
DOMICILIAR																											
000 SIN PROYECTO																											
001 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																											
-DIMAS-																											
000 SIN OBRA																											
000																											
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE													60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE													36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00							
015	31-0151-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00							
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IRRS													10,243.20	0.00	853.60	853.60	0.00	0.00							
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS													9,600.00	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00							
071	31-0151-0001	AGUINALDO													8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (PAGO 14)													8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00							
100																											
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO													2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS													1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS													10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
200																											
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS													8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO													1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA													1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Prc Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
299	21-0101-4001		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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
		300											
322	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		200,000.00	-35,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
		001				-15,946.00	602,934.06	588,687.06	588,687.06		11,530,546.92	14,247.00	0.00
FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE													
		000				0.00	0.00	0.00	0.00		6,700,000.00	0.00	0.00
SIN ACTIVIDAD													
		001				0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE													
SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS,													
SACATEPEQUEZ													
		300											
331	22-0101-0001		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
		002				0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
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		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
		003				0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
		300											
331	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
		004				0.00	0.00	0.00	0.00		6,400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUJUYU SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
		300											
331	31-0101-4004		0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
		001				-15,945.00	602,934.06	588,687.06	588,687.06		4,830,546.92	14,247.00	0.00
SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
		000				-15,945.00	602,934.06	588,687.06	588,687.06		4,830,546.92	14,247.00	0.00
SIN OBRA													
		000											
022	21-0101-0001		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,066.83	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	3,693.77	3,693.77	3,693.77	0.00	456,306.23	0.00	0.00
027	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,591.94	6,591.94	6,591.94	0.00	53,008.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	241.94	241.94	241.94	0.00	39,758.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001	160,050.00	0.00	160,050.00	0.00	11,830.08	11,830.08	11,830.08	0.00	148,219.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,087.32	11,087.32	11,087.32	0.00	138,912.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	125,000.00	-90,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	125,000.00	-17,522.11	107,477.69	0.00	103,148.38	103,148.38	103,148.38	0.00	4,329.31	0.00	0.00
100												
111	21-0101-0001	2,300,000.00	-20,500.00	2,279,500.00	0.00	249,934.96	249,934.96	249,934.96	0.00	2,029,565.04	0.00	0.00
111	22-0101-0001	1,000,000.00	-766,019.88	233,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,980.12	0.00	0.00
112	21-0101-0001	30,000.00	-23,089.50	6,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.50	0.00	0.00
112	22-0101-0001	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,700.00	6,700.00	6,700.00	0.00	23,300.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	16,750.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	230,000.00	-82,000.00	148,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	0.00	28,425.67	28,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,425.67	0.00	0.00
173	31-0151-0002	34,660.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	20,000.00	-7,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	2,920.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	30,000.00	-29,920.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,744.00	1,744.00	1,744.00	0.00	8,256.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	325.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	325.00	0.00



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

Página: Página 11 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00	4,540.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	0.00	100,000.00	-14,535.00	14,715.00	14,535.00	14,535.00	0.00	70,750.00	180.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	50,000.00	-8,000.00	42,000.00	-1,410.00	13,565.00	13,565.00	13,565.00	0.00	27,025.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,402.50	11,137.50	11,137.50	0.00	113,597.50	5,265.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	8,052.00	-6,000.00	2,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AMBISTO 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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	80,000.00	15,000.00	95,000.00	0.00	7,998.00	344.00	344.00	0.00	\$7,001.00	7,655.00	0.00
286 21-0101-0001	herramientas menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	122.00	40.00	40.00	0.00	7,878.00	82.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANTANROS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE PAPERERÍA, PAPELERÍA Y ACOS DE PAPEL, CARBONCILLO, BASTIDORES DE DIBUJOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, MATERIALES PARA LA VENTANILLA DE ACCESOS Y REPUESTOS EN GENERAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,930.00	19,500.00	19,500.00	0.00	60,070.00	430.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	31,450.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	21,690.00	310.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	120,185.74	120,185.74	120,185.74		1,170,554.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS					0.00	67,594.87	67,594.87	67,594.87		624,260.82	0.00	0.00
001 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	51,745.69	51,745.69	51,745.69		411,088.30	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	51,745.69	51,745.69	51,745.69		411,088.30	0.00	0.00
000												
002 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	270,658.96	0.00	270,658.96	0.00	21,916.39	21,916.39	21,916.39	0.00	248,742.57	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,435.48	1,435.48	1,435.48	0.00	16,564.52	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	28,879.31	0.00	28,879.31	0.00	2,338.46	2,338.46	2,338.46	0.00	26,540.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,065.90	0.00	27,065.90	0.00	2,191.64	2,191.64	2,191.64	0.00	24,874.26	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	22,554.91	0.00	22,554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.91	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,554.91	0.00	22,554.91	0.00	22,102.50	22,102.50	22,102.50	0.00	452.41	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,761.22	1,761.22	1,761.22	0.00	20,238.78	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
224 22-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00

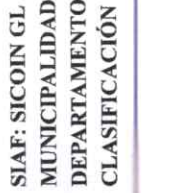


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			500.00	0.00	500.00	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00			
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, YINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
292	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	2,500.00	0.00	0.00			
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	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			
002 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	15,848.18	15,848.18	15,848.18	15,848.18	213,200.52	0.00	0.00			
000 SIN OBRA								0.00	15,848.18	15,848.18	15,848.18	15,848.18	213,200.52	0.00	0.00			
000																		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			44,737.56	0.00	44,737.56	0.00	3,816.90	3,816.90	3,816.90	3,816.90	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	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	407.26	407.26	407.26	407.26	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	381.69	381.69	381.69	381.69	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	3,728.13	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			3,728.13	0.00	3,728.13	0.00	3,683.75	3,683.75	3,683.75	3,683.75	44.38	0.00	0.00			
100																		
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA			66,440.82	0.00	66,440.82	0.00	5,629.58	5,629.58	5,629.58	5,629.58	60,811.24	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189	22-0101-0001	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			
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			
200																		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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 CARTON			35,742.40	0.00	35,742.40	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	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	2,000.00	0.00	0.00			
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



Página: 13 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
274	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
274	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
275	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
284	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	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,092.36	1,092.36	1,092.36	109,856.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,092.36	1,092.36	1,092.36	109,856.64	0.00	0.00
100											
154	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
223	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	325.00	325.00	325.00	12,630.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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						
292 21-0101-0001	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,181.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	767.36	767.36	767.36	0.00	0.00	0.00		0.00	4,232.64	0.00	0.00	
	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y SISTEMAS DE ALARMAS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
003				0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.21	0.00	0.00		0.00	58,499.21	0.00	0.00	
	FAMILIAS CON SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS															
000				0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.21	0.00	0.00		0.00	58,499.21	0.00	0.00	
	SIN ACTIVIDAD															
001				0.00	0.00	0.00	0.00	58,499.21	0.00	0.00		0.00	58,499.21	0.00	0.00	
	MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL VERTEDERO PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
200				0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.00	0.00	0.00		0.00	6,513.00	0.00	0.00	
	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA															
223 22-0101-0001	0.00	6,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,513.00	0.00	0.00	
	CEMENTO															
274 22-0101-0001	0.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,790.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO															
275 21-0101-0001	0.00	22,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	22,434.50	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO															
281 22-0101-0001	0.00	11,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	11,606.71	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SIDERURGICOS															
281 32-0101-0003	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SIDERURGICOS															
281 32-0151-0003	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		0.00	5,500.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS SIDERURGICOS															
283 21-0101-0001	0.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00		0.00	655.00	0.00	0.00	
	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES															
14				0.00	54,265.00	54,265.00	54,265.00	5,384,419.45	0.00	0.00		0.00	5,384,419.45	0.00	0.00	
	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01				0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	5,098,574.45	0.00	0.00		0.00	5,098,574.45	0.00	0.00	
	COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
000				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 16 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
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	2,106,215.87	0.00	0.00
332	31-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,000.00	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	0.00	0.00	0.00	697,125.94	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	295,573.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	19,360.00	19,360.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	295,573.91	0.00	0.00
000						0.00	0.00	0.00	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
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
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	246,840.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS				4,773.50	-4,394.65	378.85	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	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
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				3,728.13	-3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
225	22-0101-0001	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
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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	20,385.00	20,385.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	154,365.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE						0.00	20,385.00	20,385.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	154,365.00	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	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	154,365.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	20,385.00	20,385.00	0.00	20,385.00	20,385.00	20,385.00	154,365.00	0.00	0.00
000						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				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	72,740.00	0.00	0.00
100						64,750.00	0.00	64,750.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	51,625.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES							0.00						



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

Página: Página 17 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETECASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pazar		
200															
211	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	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	0.00	
299	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA					0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00			131,480.00	0.00	0.00	0.00	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA					0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00			131,480.00	0.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO,					0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00			131,480.00	0.00	0.00	0.00	
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA					0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00			131,480.00	0.00	0.00	0.00	
000															
029	22-0101-0001	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00	0.00	
100															
171	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176	22-0101-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
267	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	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA					325.00	124,133.11	124,133.11	124,133.11			1,293,107.05	0.00	0.00	0.00	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD					325.00	124,133.11	124,133.11	124,133.11			1,293,107.05	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					0.00	15,696.90	15,696.90	15,696.90			125,165.90	0.00	0.00	0.00	
001 OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO					0.00	15,696.90	15,696.90	15,696.90			125,165.90	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	15,696.90	15,696.90	15,696.90			125,165.90	0.00	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	0.00	8,215.90	0.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
199	31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 19 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	0.00	52.00	52.00	52.00	24,948.00	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	325.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL											
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO											
001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
022	21-0101-0001	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	57,919.70	57,919.70	57,919.70	342,080.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001	468,898.52	0.00	468,898.52	0.00	12,558.83	12,558.83	12,558.83	456,339.69	0.00	0.00
027	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	21,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	822.58	822.58	822.58	28,177.42	0.00	0.00
051	21-0101-0001	42,711.47	0.00	42,711.47	0.00	7,841.04	7,841.04	7,841.04	34,870.43	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	7,348.73	7,348.73	7,348.73	32,651.27	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
055 22-0101-0001	46,889.85	0.00	46,889.85	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	46,889.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	72,408.21	0.00	72,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	72,408.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	72,408.21	-2,000.00	70,408.21	0.00	50,985.90	50,985.90	50,985.90					0.00	0.00	19,422.31	0.00	0.00
100																
111 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
111 31-0151-0001	771,894.01	0.00	771,894.01	0.00	70,009.60	70,009.60	70,009.60					0.00	0.00	701,885.01	0.00	0.00
111 32-0151-0001	0.00	57,596.91	57,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	57,596.91	0.00	0.00
113 21-0101-0001	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00					0.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	4,100.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200																
211 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
211 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	550.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	6,450.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	151.38	151.38	151.38					0.00	0.00	4,848.62	0.00	0.00
267 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	-5,350.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00					0.00	0.00	59,300.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	5.25	5.25	5.25					0.00	0.00	4,894.75	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				-3,022.00	54,031.45	54,031.45	54,031.45					0.00	0.00	688,072.86	0.00	0.00
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL				-3,022.00	54,031.45	54,031.45	54,031.45					0.00	0.00	688,072.86	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	12,386.86	12,386.86	12,386.86					0.00	0.00	107,266.36	0.00	0.00
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTA MUNICIPAL				0.00	12,386.86	12,386.86	12,386.86					0.00	0.00	107,266.36	0.00	0.00
-DIGAM-																
000 SIN OBRA				0.00	12,386.86	12,386.86	12,386.86					0.00	0.00	107,266.36	0.00	0.00
000				0.00	12,386.86	12,386.86	12,386.86					0.00	0.00	107,266.36	0.00	0.00

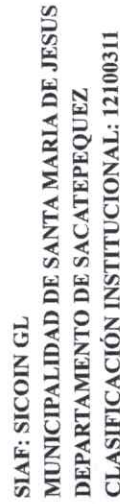


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	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	550.00	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	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN 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 COMPUTO	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 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
267 22-0101-0001	TINTES, TINTURAS 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	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	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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD					-3,022.00	41,644.60	41,644.60	41,644.60	0.00	480,817.31	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					-3,022.00	41,644.60	41,644.60	41,644.60	0.00	480,817.31	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-3,022.00	41,644.60	41,644.60	41,644.60	0.00	480,817.31	0.00	0.00
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	11,450.70	0.00	122,761.98	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,773.50	8,789.30	13,562.80	0.00	1,221.78	1,221.78	1,221.78	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	1,145.07	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	11,051.25	11,051.25	11,051.25	0.00	133.14	0.00	0.00
100												
115 22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DISTRIBUCIÓN DE DERECHOS 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: PETETCASJEL

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO								
Proy	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																		
115	32-0151-0003	EXTRACCION DE BASURA Y DISTRIBUCION DE DESHECHOS SOLIDOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENTALDENACION Y REPRODUCCION						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO						100,000.00	1,500.00	101,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,500.00	0.00	0.00
154	32-0151-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION						0.00	11,568.20	11,568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,568.20	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE						12,000.00	0.00	12,000.00	170.00	90.00	90.00	0.00	0.00	11,740.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS						5,000.00	-1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	9,850.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA						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
253	22-0101-0001	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
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO						5,000.00	0.00	5,000.00	-3,152.00	3,152.00	3,152.00	0.00	0.00	-1,304.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	315.00	315.00	0.00	0.00	1,685.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						25,000.00	0.00	25,000.00	-385.00	2,423.00	2,423.00	0.00	0.00	22,192.00	0.00	0.00
263	22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES						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
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES						3,000.00	0.00	3,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.						5,000.00	0.00	5,000.00	200.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	153.00	153.00	0.00	0.00	847.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	324.00	324.00	0.00	0.00	7,676.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	181.30	181.30	0.00				

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog		Sub	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	
									66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE																			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE							3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS							7,042.20	0.00	7,042.20	0.00	586.85	586.85	586.85	586.85	0.00	6,455.35	0.00	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	550.00	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA							1,000.00	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	MOBILIARIO Y EQUIPO 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	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO							2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
												2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,765.00	0.00	0.00
												2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,765.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
325	21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE							250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO							10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS							15,000.00	0.00	15,000.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,765.00	0.00	0.00	
												0.00	49,475.83	49,475.83	49,475.83	49,475.83	0.00	1,030,415.67	0.00	0.00	
001												0.00	49,475.83	49,475.83	49,475.83	49,475.83	0.00	1,030,415.67	0.00	0.00	
001												0.00	49,475.83	49,475.83	49,475.83	49,475.83	0.00	1,030,415.67	0.00	0.00	
001												0.00	49,475.83	49,475.83	49,475.83	49,475.83	0.00	1,030,415.67	0.00	0.00	
000												0.00	49,475.83	49,475.83	49,475.83	49,475.83	0.00	1,030,415.67	0.00	0.00	
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	22,450.70	0.00	221,153.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL							15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS							25,992.52	0.00	25,992.52	0.00	2,395.48	2,395.48	2,395.48	2,395.48	0.00	21,597.04	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS							24,360.37	0.00	24,360.37	0.00	2,245.07	2,245.07	2,245.07	2,245.07	0.00	22,115.30	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 34
Fecha: 03/08/2026
Hora: 11:15:47
R00814981.rpt

Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	
071	22-0101-0001	AGUINALDO		20,300.31	0.00	20,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.31	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BENEFICIO 14)		20,300.31	834.27	21,134.58	0.00	0.00	21,134.58	21,134.58	21,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																	
121	21-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001	IMPRESION ENCUBRIMENTACION Y REPRODUCCION		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001	SERVICIOS AUXILIOES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS		132,000.00	176,500.00	308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00	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	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	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
002 SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES				14,164.21		371,684.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	0.00	0.00	2,626,653.40	1,869.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA				14,164.21		371,684.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	0.00	0.00	2,626,653.40	1,869.00	0.00	
000 SIN OBRA				14,164.21		371,684.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	369,716.93	0.00	0.00	2,626,653.40	1,869.00	0.00	
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		2,009,093.56	-44,737.56	1,964,356.00	0.00	0.00	167,641.36	167,641.36	167,641.36	0.00	0.00	1,796,714.64	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	GASAS E INDEMNIDADES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL		132,000.00	-3,000.00	129,000.00	0.00	0.00	10,838.77	10,838.77	10,838.77	0.00	0.00	118,161.23	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ANORTE PATRONAL AL IERS		214,370.28	-4,394.65	209,975.63	0.00	0.00	17,685.13	17,685.13	17,685.13	0.00	0.00	192,290.50	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES BASICAS		200,999.36	-4,118.70	196,790.66	0.00	0.00	17,256.64	17,256.64	17,256.64	0.00	0.00	179,534.02	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO		167,424.46	-93,728.13	73,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,696.33	0.00	0.00	



Usuario: PETETCASTEL

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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						
072 22-0101-0001	167,424.46	1,173.46	168,597.92	0.00	148,493.25	148,493.25	148,493.25	20,104.67	0.00	0.00					0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)																
100																
121 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					0.00	
122 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					0.00	
142 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					0.00	
154 21-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
165 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					0.00	
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					0.00	
171 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					0.00	
181 22-0101-0001	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
199 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					0.00	
200																
211 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	6,710.00	0.00	0.00					0.00	
214 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					0.00	
223 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					0.00	
224 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	1,620.00	0.00	0.00					0.00	
233 22-0101-0001	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	
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					0.00	
243 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					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					0.00	
249 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					0.00	
253 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					0.00	
254 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-472.00	472.00	472.00	472.00	4,056.00	0.00	0.00					0.00	
261 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	0.00	0.00	820.00	0.00	0.00					0.00	
262 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-360.00	2,209.00	2,119.00	2,119.00	22,431.00	90.00	0.00					0.00	
267 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	3,335.00	72.00	0.00	0.00	4,593.00	72.00	0.00					0.00	
268 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	491.00	2,148.00	2,120.00	2,120.00	22,361.00	28.00	0.00					0.00	
274 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					0.00	
275 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					0.00	
281 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	1,969.21	832.78	832.78	832.78	5,198.01	0.00	0.00					0.00	
283 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	1,045.00	175.00	0.00	0.00	13,780.00	175.00	0.00					0.00	
283 22-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	7,813.00	1,269.00	0.00	0.00	3,918.00	1,269.00	0.00					0.00	
286 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					0.00	
286 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	140.00	0.00	0.00	0.00	4,860.00	0.00	0.00					0.00	



Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar			
291 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
292 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,680.00	150.00	0.00	0.00	4,170.00	150.00	0.00			
297 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	762.00	0.00	0.00	0.00	2,238.00	0.00	0.00			
298 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	19,470.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	36.00	85.00	0.00	0.00	4,879.00	85.00	0.00			
299 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	895.00	57.00	57.00	57.00	9,048.00	0.00	0.00			
05 PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN													
001 GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ZONA I, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
331 21-0101-0001	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
002 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y I AVENIDA, ZONA I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
331 21-0101-0001	868,860.12	0.00	868,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	868,860.12	0.00	0.00			
331 22-0101-0001	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00			
331 32-0101-0014	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 I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
332 21-0101-0001	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	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	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	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			
20 PROTECCIÓN SOCIAL													
				0.00	31,568.78	31,568.78	31,568.78	329,721.67	0.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
02 OBRAS SOCIALES					0.00	31,568.78	31,568.78	31,568.78			329,721.67	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	12,386.85	12,386.85	12,386.85			102,256.35	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					0.00	12,386.85	12,386.85	12,386.85			102,256.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,386.85	12,386.85	12,386.85			102,256.35	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	AGUINALDO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES 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 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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					0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00			36,000.00	0.00	0.00
100													
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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		
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS													
200													
211 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
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		
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS													
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		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
002 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS													
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES													
0001 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		
PERSONAL POR CONTRATO													
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		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
051 22-0101-0001	4,773.50	4,394.65	9,168.15	0.00	814.52	814.52	814.52	0.00	8,353.63	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL IESS													
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		
APORTE PARA CLASES PARTAS													
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		
AGUINALDO													
072 22-0101-0001	3,728.13	3,728.13	7,456.26	0.00	7,367.50	7,367.50	7,367.50	0.00	88.76	0.00	0.00		
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)													
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		
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
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		
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN													
199 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS													
200													
211 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,102.53	2,102.53	2,102.53	0.00	19,897.47	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
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		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
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		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
268 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	2,499.80	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC													
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		
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES													
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		
UTILILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
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		
UTILILES DE COCINA Y COMEDOR													
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		
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS PARA EL TRABAJO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD													
				0.00	1,331.32	1,331.32	1,331.32		59,668.68	0.00	0.00		
				0.00	1,331.32	1,331.32	1,331.32		59,668.68	0.00	0.00		
				0.00	1,331.32	1,331.32	1,331.32		59,668.68	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
O				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							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	1,331.32	1,331.32	0.00	1,331.32		59,668.68	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,331.32	1,331.32	1,331.32	0.00			28,668.68	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 SIN ALEACIONES		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	3,816.90	3,816.90	3,816.90	0.00			40,920.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00			2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS		4,773.50	0.00	4,773.50	0.00	407.26	407.26	407.26	0.00			4,366.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PATRIAS		4,473.76	0.00	4,473.76	0.00	381.69	381.69	381.69	0.00			4,092.07	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO		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	3,683.75	3,683.75	3,683.75	0.00			44.38	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



Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Consumo	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
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		
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		
200												
211 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		
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		
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		
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		
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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		
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		
268 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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				8,096.80	73,503.38	70,372.38	70,372.38	7,383,308.87	3,131.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				8,096.80	73,503.38	70,372.38	70,372.38	7,383,308.87	3,131.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				8,096.80	73,503.38	70,372.38	70,372.38	7,383,308.87	3,131.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00		
300												
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		
001 CONSERVACION CAMINO RURAL, VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				-8,620.00	34,725.00	34,420.00	34,420.00	1,055,765.00	305.00	0.00		
000 SIN OBRA				-8,620.00	34,725.00	34,420.00	34,420.00	1,055,765.00	305.00	0.00		
100												
142 29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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		
154 32-0101-0017	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	75,100.00	0.00	0.00		



Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Prog	Subp	Prov	Act	O	Grupo Gasto
1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9
10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73
74	74	74	74	74	74
75					

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				
181 29-0101-0002	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	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
200														
223 29-0101-0002	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	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	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	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	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	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	0.00	50,000.00	50,000.00	-9,520.00	9,520.00	9,520.00	9,520.00	30,960.00	0.00	0.00				
281 29-0101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00				
281 32-0101-0017	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	305.00	0.00	0.00	34,695.00	305.00	0.00				
283 32-0101-0017	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
299 29-0101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00				
				17,616.80	38,778.38	35,952.38	35,952.38	1,727,653.87	2,826.00	0.00				
002 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
				17,616.80	38,778.38	35,952.38	35,952.38	1,727,653.87	2,826.00	0.00				
031 29-0101-0002	149,511.06	305,352.00	454,863.06	0.00	26,968.30	26,968.30	26,968.30	427,894.76	0.00	0.00				
033 29-0101-0002	27,556.50	0.00	27,556.50	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	26,056.50	0.00	0.00				
051 29-0101-0002	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				
142 29-0101-0002	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	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	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	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	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	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	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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	11,071.80	1,080.00	0.00	0.00	32,848.20	1,080.00	0.00
223	32-0101-0017					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,708.45	30,708.45	4,290.00	1,170.00	0.00	0.00	25,338.45	1,170.00	0.00
224	29-0101-0002					PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002					ARTICULOS DE CAJERO	15,188.94	0.00	15,188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.94	0.00	0.00
261	29-0101-0002					ELABORANTES Y COMPUERTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	695.00	410.00	0.00	0.00	3,895.00	410.00	0.00
262	29-0101-0002					COMUNITILES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017					ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	48,350.00	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	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLONS, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	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
274	29-0101-0003					CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	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	4,226.00	4,226.00	0.00	45,774.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	75,000.00	-62,934.00	12,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.00	0.00	0.00
281	32-0101-0018					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	50,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002					HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	166.00	0.00	0.00	9,834.00	166.00	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	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	14,526.58	14,526.58	0.00	223,073.42	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	629.03	629.03	0.00	8,370.97	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL RRS	25,351.92	0.00	25,351.92	0.00	2,221.16	2,221.16	0.00	23,130.76	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	2,081.69	2,081.69	0.00	8,918.31	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	12,760.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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
071 31-0151-0001 ALUMENLO				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
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				10,000.00	350.23	10,350.23	0.00	10,350.23	10,350.23	10,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	9,800.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001 IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001 ABASTECIMIENTO 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
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
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
183 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
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
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS 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
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
200															
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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
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
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
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
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
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
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,032.02	-350.23	2,681.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.79	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
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
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,525.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				55,000.00	0.00	55,000.00	13,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,768.00	0.00	0.00
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA 900							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2026 al: 31/07/2026

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	50,000.00	0.00	0.00
913 22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	100,000.00	0.00	0.00
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	9,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES														
000 SIN PROYECTO														
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES														
000 SIN OBRA														
400														
TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA														
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			0.00	15,000.00	-3,000.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	21,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00			0.00	36,000.00	-3,000.00	0.00
TOTAL:														
		31,500,000.00	18,484,817.37	49,984,817.37	8,003.25	2,452,842.81	2,439,595.81	2,439,595.81			0.00	47,414,015.29	13,247.00	0.00



JUAN PETETCASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR FINANCIERO