Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
01 ACTIVIDADES CENTRALES					**5,884.75**	**519,287.54**	**519,787.54**	**516,908.54**		**6,518,103.57**	**-500.00**	**2,879.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**5,884.75**	**519,287.54**	**519,787.54**	**516,908.54**		**6,518,103.57**	**-500.00**	**2,879.00**
000 SIN PROYECTO					**5,884.75**	**519,287.54**	**519,787.54**	**516,908.54**		**6,518,103.57**	**-500.00**	**2,879.00**
001 CONCEJO MUNICIPAL					**0.00**	**122,400.00**	**122,400.00**	**122,400.00**		**1,280,073.46**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**122,400.00**	**122,400.00**	**122,400.00**		**1,280,073.46**	**0.00**	**0.00**
000												
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	614,168.74	0.00	614,168.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,168.74	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	97,200.45	0.00	97,200.45	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	29,200.45	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	691,104.27	0.00	691,104.27	0.00	54,400.00	54,400.00	54,400.00	0.00	636,704.27	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL					**5,323.75**	**144,363.66**	**144,363.66**	**143,913.66**		**2,140,174.19**	**0.00**	**450.00**
000 SIN OBRA					**5,323.75**	**144,363.66**	**144,363.66**	**143,913.66**		**2,140,174.19**	**0.00**	**450.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	106,333.96	0.00	106,333.96	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	80,806.13	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,919.03	0.00	10,919.03	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	10,009.11	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,233.40	0.00	10,233.40	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	9,380.62	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	25,527.83	0.00	25,527.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.83	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	20,300.00	0.00	20,300.00	0.00	5,312.13	5,312.13	5,312.13	0.00	14,987.87	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
122 32-0101-0003	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,867.14	5,867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,867.14	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	4,550.00	4,550.00	4,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
141 31-0151-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151 31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151 32-0101-0004	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
165 32-0101-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00	650.00	0.00	450.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	129,600.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	65,039.20	0.00	65,039.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,039.20	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
187 32-0101-0003	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
191 21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	15,000.00	-6,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	35,000.20	0.00	35,000.20	1,125.00	16,148.81	16,148.81	16,148.81	0.00	17,726.39	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	21,610.79	-13,000.00	8,610.79	0.00	1,591.19	1,591.19	1,591.19	0.00	7,019.60	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	50,000.00	0.00	50,000.00	-3,862.70	9,321.75	9,321.75	9,321.75	0.00	36,815.55	0.00	0.00
211 32-0101-0003	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	2,137.50	2,137.50	2,137.50	0.00	856.10	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	1,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0003	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00	13,860.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	23,584.80	0.00	23,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,584.80	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00	0.00	22,475.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	16,966.38	16,966.38	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	16,806.38	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,800.50	1,800.50	1,800.50	0.00	6,199.50	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	7,655.00	0.00	7,655.00	0.00	2,797.25	2,797.25	2,797.25	0.00	4,857.75	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
293 22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	8,500.00	-8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 21-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	28,500.00	28,500.00	8,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,441.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y POR DEPARTAME	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	24,997.55	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE 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	INDEMNIZACIONES 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	INDEMNIZACIONES 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					**600.00**	**27,640.70**	**27,640.70**	**27,640.70**		**381,151.20**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**600.00**	**27,640.70**	**27,640.70**	**27,640.70**		**381,151.20**	**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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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 JURÍDICOS	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 INFORMÁTICA 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	450.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE 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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-					**0.00**	**137,810.42**	**138,310.42**	**135,881.42**		**1,760,726.19**	**-500.00**	**2,429.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**137,810.42**	**138,310.42**	**135,881.42**		**1,760,726.19**	**-500.00**	**2,429.00**
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	80,423.57	80,423.57	80,423.57	0.00	619,576.43	0.00	0.00
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,524.19	3,524.19	3,524.19	0.00	29,475.81	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	233.87	233.87	233.87	0.00	14,766.13	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	8,574.34	8,574.34	8,574.34	0.00	76,925.66	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,532.50	0.00	18,532.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,532.50	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,035.95	8,035.95	8,035.95	0.00	71,964.05	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	21,250.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	81,250.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,250.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	49,140.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00	0.00	0.00
122 32-0101-0004	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	62,129.73	62,129.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,129.73	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
122 32-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	4,833.09	4,833.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,833.09	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,429.00	2,429.00	0.00	0.00	7,571.00	0.00	2,429.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	941.00	941.00	941.00	0.00	14,059.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.79	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,080.00	4,080.00	4,080.00	0.00	3,920.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	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
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	339.50	339.50	339.50	0.00	5,660.50	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,164.00	1,164.00	1,164.00	0.00	836.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	4,565.00	5,065.00	5,065.00	0.00	25,435.00	-500.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**132,000.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**12,000.00**	**12,000.00**	**12,000.00**		**132,000.00**	**0.00**	**0.00**
	100											
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					**0.00**	**56,111.21**	**56,111.21**	**56,111.21**		**511,388.79**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**56,111.21**	**56,111.21**	**56,111.21**		**511,388.79**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,005.00	0.00	16,005.00	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,671.25	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	100											
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	SERVICIOS JURÍDICOS	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	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	121.00	121.00	121.00	0.00	9,879.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	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	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES 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
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	400											
413 21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	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	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	40,196.15	40,196.15	40,196.15	0.00	109,803.85	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	210.31	210.31	210.31	0.00	59,789.69	0.00	0.00
007	**OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA**				**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**86,950.04**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**4,855.85**	**4,855.85**	**4,855.85**		**86,950.04**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 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
186 31-0151-0001	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 P.V.C.	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	ÚTILES 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	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008	**DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-**				**-39.00**	**14,105.70**	**14,105.70**	**14,105.70**		**225,639.70**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-39.00**	**14,105.70**	**14,105.70**	**14,105.70**		**225,639.70**	**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	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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 IGSS	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 PASIVAS	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	AGUINALDO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	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											

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	187.00	187.00	187.00	0.00	9,813.00	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	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00
247 31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-39.00	395.00	395.00	395.00	0.00	4,566.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	-9,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					**20,363.16**	**612,506.04**	**626,753.04**	**626,753.04**		**13,200,470.12**	**-14,247.00**	**0.00**
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR					**6,357.76**	**514,413.84**	**528,660.84**	**528,660.84**		**12,013,827.78**	**-14,247.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**120.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**339,549.80**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCION MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -DIMAS-					**120.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**339,549.80**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**120.00**	**9,903.60**	**9,903.60**	**9,903.60**		**339,549.80**	**0.00**	**0.00**
	000											
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,243.20	0.00	10,243.20	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	9,389.60	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	100											
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	200											
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,230.20	0.00	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	200,000.00	-35,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON ABASTECIMIENTO DOMICILIARIO DE AGUA POTABLE					**6,237.76**	**504,510.24**	**518,757.24**	**518,757.24**		**11,674,277.98**	**-14,247.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,700,000.00**	**0.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**150,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**100,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**50,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUJUYU SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**6,400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,000.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**6,237.76**	**504,510.24**	**518,757.24**	**518,757.24**		**4,974,277.98**	**-14,247.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**6,237.76**	**504,510.24**	**518,757.24**	**518,757.24**		**4,974,277.98**	**-14,247.00**	**0.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	114,690.10	114,690.10	114,690.10	0.00	885,309.90	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	500,000.00	-40,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	160,050.00	0.00	160,050.00	0.00	11,803.82	11,803.82	11,803.82	0.00	148,246.18	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,062.70	11,062.70	11,062.70	0.00	138,937.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	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	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	125,000.00	-17,522.31	107,477.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,477.69	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,000.00	-20,500.00	2,279,500.00	0.00	282,306.82	282,306.82	282,306.82	0.00	1,997,193.18	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	-766,019.88	233,980.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,980.12	0.00	0.00
112 21-0101-0001	AGUA	30,000.00	-23,089.50	6,910.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,910.50	0.00	0.00
112 22-0101-0001	AGUA	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	23,800.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	18,050.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	230,000.00	-82,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
173 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	34,660.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,660.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	90,000.00	-50,000.00	40,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	17,920.00	17,920.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	16,220.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	186.00	720.00	720.00	720.00	0.00	9,094.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O 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 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	325.00	325.00	0.00	5,000.00	-325.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	4,770.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	15,000.00	0.00	15,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,320.00	2,500.00	2,500.00	0.00	97,680.00	-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	1,811.76	5,385.30	5,385.30	5,385.30	0.00	34,802.94	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	16,941.50	22,206.50	22,206.50	0.00	113,058.50	-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, ASBESTO Y YESO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	50,600.00	130,600.00	2,675.00	37,450.00	45,105.00	45,105.00	0.00	90,475.00	-7,655.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	82.00	82.00	0.00	8,000.00	-82.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,535.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	430.00	430.00	0.00	80,000.00	-430.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	60,000.00	-25,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,000.00	6,000.00	22,000.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	22,000.00	-310.00	0.00
02	**INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO**				**14,005.40**	**98,092.20**	**98,092.20**	**98,092.20**		**1,186,642.34**	**0.00**	**0.00**
001	**FAMILIAS CON SERVICIOS DE MERCADO, RASTROS Y CEMENTERIOS**				**6,459.00**	**57,717.83**	**57,717.83**	**57,717.83**		**627,686.86**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**530.00**	**36,266.98**	**36,266.98**	**36,266.98**		**426,017.01**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**530.00**	**36,266.98**	**36,266.98**	**36,266.98**		**426,017.01**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	270,658.96	0.00	270,658.96	0.00	23,886.41	23,886.41	23,886.41	0.00	246,772.55	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,564.52	1,564.52	1,564.52	0.00	16,435.48	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	28,879.31	0.00	28,879.31	0.00	2,443.56	2,443.56	2,443.56	0.00	26,435.75	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,065.90	0.00	27,065.90	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	24,775.76	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	22,554.91	0.00	22,554.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	22,554.91	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,182.35	2,182.35	2,182.35	0.00	19,817.65	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												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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 GRÁFICAS	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	ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	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, FUMIGANTES Y SIMILARES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	2,100.00	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
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 ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940.00	0.00	0.00
002	**CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**5,929.00**	**21,450.85**	**21,450.85**	**21,450.85**		**201,669.85**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**5,929.00**	**21,450.85**	**21,450.85**	**21,450.85**		**201,669.85**	**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	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 IGSS	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 PASIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	66,440.82	0.00	66,440.82	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	60,345.82	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 CARTÓN	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	25,242.40	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS	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, FUMIGANTES 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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	1,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,809.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	15,000.00	5,500.00	20,500.00	4,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,114.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	6,942.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,983.40	0.00	5,983.40	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,891.40	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	-5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002	**SISTEMA DE SANEAMIENTO DE AGUA**				**7,546.40**	**40,374.37**	**40,374.37**	**40,374.37**		**500,456.27**	**0.00**	**0.00**
001	**SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**2,825.00**	**29,474.37**	**29,474.37**	**29,474.37**		**405,126.67**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**2,825.00**	**29,474.37**	**29,474.37**	**29,474.37**		**405,126.67**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	213,036.00	0.00	213,036.00	0.00	22,901.40	22,901.40	22,901.40	0.00	190,134.60	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,730.94	0.00	22,730.94	0.00	2,443.56	2,443.56	2,443.56	0.00	20,287.38	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,303.60	0.00	21,303.60	0.00	2,290.14	2,290.14	2,290.14	0.00	19,013.46	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	17,753.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,753.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,753.00	4,349.50	22,102.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,102.50	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	339.27	339.27	339.27	0.00	14,660.73	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	100,000.00	-100,000.00	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	15,000.00	-15,000.00	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	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												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	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	ARTÍCULOS 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
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265 22-0101-0001	ASFALTO Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	1,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	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
274 22-0101-0001	CEMENTO	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
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	22,000.00	0.00	22,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,830.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00
002	**SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**4,721.40**	**10,900.00**	**10,900.00**	**10,900.00**		**95,329.60**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**4,721.40**	**10,900.00**	**10,900.00**	**10,900.00**		**95,329.60**	**0.00**	**0.00**
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,175.00	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	3,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	11,158.10	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,955.00	0.00	12,955.00	54.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,900.50	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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 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	10,000.00	0.00	0.00
003	**FAMILIAS CON SERVICIO DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,499.21**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,499.21**	**0.00**	**0.00**
001	**MEJORAMIENTO MURO PERIMETRAL VERTEDERO PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**58,499.21**	**0.00**	**0.00**
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	6,513.00	6,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,513.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,790.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	22,434.50	22,434.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,434.50	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	11,606.71	11,606.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,606.71	0.00	0.00
281 32-0101-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0151-0003	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	655.00	655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655.00	0.00	0.00
14	**GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD**				**0.00**	**68,457.33**	**68,457.33**	**68,457.33**		**5,383,199.36**	**0.00**	**0.00**
01	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA**				**0.00**	**33,552.33**	**33,552.33**	**33,552.33**		**5,097,354.36**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**831,773.99**	**0.00**	**0.00**
001	**FORTALECIMIENTO A LA EDUACACION PRIMARIA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**831,773.99**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**831,773.99**	**0.00**	**0.00**
300												
311 21-0101-0001	TIERRAS Y TERRENOS	650,000.00	37,366.85	687,366.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,366.85	0.00	0.00
311 32-0101-0014	TIERRAS Y TERRENOS	0.00	144,407.14	144,407.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,407.14	0.00	0.00
001	**PRIMARIA BILINGÜE**				**0.00**	**33,552.33**	**33,552.33**	**33,552.33**		**4,265,580.37**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,971,226.55**	**0.00**	**0.00**
001	**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA. CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,971,226.55**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	600,000.00	142,884.74	742,884.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,884.74	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	2,106,215.87	2,106,215.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106,215.87	0.00	0.00
332 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	697,125.94	0.00	0.00
001	**APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**33,552.33**	**33,552.33**	**33,552.33**		**294,353.82**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**33,552.33**	**33,552.33**	**33,552.33**		**294,353.82**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	-44,737.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	266,200.00	0.00	266,200.00	0.00	20,005.33	20,005.33	20,005.33	0.00	246,194.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,773.50	-4,394.65	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.76	-4,118.70	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,728.13	-3,728.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	600.00	600.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	210.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	610.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,149.04	3,149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,149.04	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	350.00	350.00	0.00	316.00	316.00	316.00	0.00	34.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	200.00	200.00	0.00	99.00	99.00	99.00	0.00	101.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,988.00	6,988.00	6,988.00	0.00	12.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,996.00	4,996.00	4,996.00	0.00	4.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	173.20	173.20	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00	80.20	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	0.00	500.00	500.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	225.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02	**COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA**				**0.00**	**20,385.00**	**20,385.00**	**20,385.00**		**154,366.00**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**PREPRIMARIA MONOLINGÜE**				**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**	**20,385.00**		**154,365.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**20,385.00**	**20,385.00**	**20,385.00**		**154,365.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	10,760.00	10,760.00	10,760.00	0.00	69,240.00	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	64,750.00	0.00	64,750.00	0.00	9,625.00	9,625.00	9,625.00	0.00	55,125.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03	**COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA**				**0.00**	**14,520.00**	**14,520.00**	**14,520.00**		**131,480.00**	**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**
001	**APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**14,520.00**	**14,520.00**	**14,520.00**		**131,480.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**14,520.00**	**14,520.00**	**14,520.00**		**131,480.00**	**0.00**	**0.00**
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	106,480.00	0.00	0.00
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	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
15	**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA**				**-325.00**	**80,382.10**	**80,382.10**	**80,222.10**		**1,336,858.06**	**0.00**	**160.00**
01	**INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD**				**-325.00**	**80,382.10**	**80,382.10**	**80,222.10**		**1,336,858.06**	**0.00**	**160.00**
000	**SIN PROYECTO**				**0.00**	**8,856.90**	**8,856.90**	**8,696.90**		**132,005.90**	**0.00**	**160.00**
001	**OFICINA MUNICIPAL DE TURISMO**				**0.00**	**8,856.90**	**8,856.90**	**8,696.90**		**132,005.90**	**0.00**	**160.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**8,856.90**	**8,856.90**	**8,696.90**		**132,005.90**	**0.00**	**160.00**
000												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	840.00	0.00	160.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	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 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	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					**-325.00**	**71,525.20**	**71,525.20**	**71,525.20**		**1,204,852.16**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA Y AL TURISMO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**-325.00**	**71,525.20**	**71,525.20**	**71,525.20**		**1,204,852.16**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-325.00**	**71,525.20**	**71,525.20**	**71,525.20**		**1,204,852.16**	**0.00**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	760,538.52	-44,737.56	715,800.96	0.00	45,802.80	45,802.80	45,802.80	0.00	669,998.16	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	51,000.00	-3,000.00	48,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	81,149.46	-4,394.65	76,754.81	0.00	4,887.12	4,887.12	4,887.12	0.00	71,867.69	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	76,053.85	-4,118.70	71,935.15	0.00	4,580.28	4,580.28	4,580.28	0.00	67,354.87	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	63,378.21	-3,728.13	59,650.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,650.08	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	63,378.21	-16,716.85	46,661.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,661.36	0.00	0.00
100												
113 22-0101-0001	TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCION	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
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	84,700.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	-4,592.00	408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	4,592.00	4,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,592.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	780.00	780.00	780.00	0.00	5,720.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	350.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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, 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 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELEVISIÓN	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
17 SEGURIDAD INTEGRAL					**-4,706.25**	**154,377.19**	**169,997.78**	**169,997.78**		**2,086,751.06**	**12,180.59**	**0.00**
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					**-4,706.25**	**154,377.19**	**169,997.78**	**169,997.78**		**2,086,751.06**	**12,180.59**	**0.00**
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO					**-4,706.25**	**154,377.19**	**169,997.78**	**169,997.78**		**2,086,751.06**	**12,180.59**	**0.00**
001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**-4,706.25**	**154,377.19**	**169,997.78**	**169,997.78**		**2,086,751.06**	**12,180.59**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
000 SIN OBRA					-4,706.25	154,377.19	169,997.78	169,997.78		2,086,751.06	12,180.59	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	69,670.40	69,670.40	69,670.40	0.00	330,329.60	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	468,898.52	0.00	468,898.52	0.00	1,548.39	1,548.39	1,548.39	0.00	467,350.13	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	20,750.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	96.77	96.77	96.77	0.00	28,903.23	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	42,711.47	0.00	42,711.47	0.00	4,408.37	4,408.37	4,408.37	0.00	38,303.10	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,111.64	3,111.64	3,111.64	0.00	46,888.36	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,047.85	7,047.85	7,047.85	0.00	32,952.15	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	46,889.85	0.00	46,889.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,889.85	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	72,408.21	0.00	72,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,408.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	72,408.21	-2,000.00	70,408.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,408.21	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	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
111 31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	771,894.01	0.00	771,894.01	0.00	70,684.36	70,684.36	70,684.36	0.00	701,209.65	0.00	0.00
111 32-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	57,596.91	57,596.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,596.91	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONÍA	20,616.00	0.00	20,616.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	18,866.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	-450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	-3,200.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	393.75	610.00	610.00	610.00	0.00	1,996.25	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	-550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y OTROS MÉDICOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	-12,696.24	1,720.00	1,720.00	0.00	57,303.76	10,976.24	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-100.00	4,900.00	0.00	-1,204.35	0.00	0.00	0.00	3,695.65	1,204.35	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					**-438.31**	**38,726.40**	**38,726.40**	**38,231.40**		**621,515.78**	**0.00**	**495.00**
07 SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL					**-438.31**	**38,726.40**	**38,726.40**	**38,231.40**		**621,515.78**	**0.00**	**495.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**7,381.85**	**7,381.85**	**6,886.85**		**112,260.35**	**0.00**	**495.00**
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTA MUNICIPAL -DIGAM-					**0.00**	**7,381.85**	**7,381.85**	**6,886.85**		**112,260.35**	**0.00**	**495.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**7,381.85**	**7,381.85**	**6,886.85**		**112,260.35**	**0.00**	**495.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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 CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	505.00	0.00	495.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 CONCIENTIZACIÓN AMBIENTAL CON ÉNFASIS EN GÉNERO Y MULTICULTURALIDAD					**-438.31**	**31,344.55**	**31,344.55**	**31,344.55**		**509,255.43**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION AMBIENTAL Y DE RIESGO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**-438.31**	**31,344.55**	**31,344.55**	**31,344.55**		**509,255.43**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-438.31**	**31,344.55**	**31,344.55**	**31,344.55**		**509,255.43**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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 ESPECÍFICOS 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 IGSS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	11,184.39	0.00	0.00
100												
115 22-0101-0001	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	90,000.00	-89,909.71	90.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.29	0.00	0.00
115 32-0151-0003	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	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	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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 DE CONSTRUCCIÓN	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 CONSTRUCCIÓN	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 REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	12,000.00	0.00	12,000.00	-170.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	9,885.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 NEUMÁTICOS	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	ARTÍCULOS 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 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	22,150.00	0.00	0.00
263 22-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	-145.00	145.00	145.00	145.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	-200.00	242.00	242.00	242.00	0.00	4,558.00	0.00	0.00
272 22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	8,000.00	0.00	8,000.00	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	7,968.31	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	720.00	720.00	720.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y TELECOMUNICACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	6,137.76	6,137.76	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	1,437.76	0.00	0.00
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	14,825.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					**-11,392.71**	**299,199.92**	**304,613.42**	**304,613.42**		**10,188,526.74**	**1,675.50**	**0.00**
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					**-11,392.71**	**299,199.92**	**304,613.42**	**304,613.42**		**4,179,571.61**	**1,675.50**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-2,235.00**	**9,121.85**	**9,121.85**	**9,121.85**		**366,285.35**	**0.00**	**0.00**
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL					**0.00**	**6,886.85**	**6,886.85**	**6,886.85**		**94,755.35**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,886.85**	**6,886.85**	**6,886.85**		**94,755.35**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	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 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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 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	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	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	1,000.00	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
002 SERVICIOS PUBLICOS					**-2,235.00**	**2,235.00**	**2,235.00**	**2,235.00**		**271,530.00**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-2,235.00**	**2,235.00**	**2,235.00**	**2,235.00**		**271,530.00**	**0.00**	**0.00**
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,235.00	2,235.00	2,235.00	2,235.00	0.00	10,530.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
001	**RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL**				**0.00**	**29,291.25**	**29,291.25**	**29,291.25**		**1,050,600.25**	**0.00**	**0.00**
001	**INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA PLANIFICACION DE PROYECTOS DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**29,291.25**	**29,291.25**	**29,291.25**		**1,050,600.25**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**0.00**	**29,291.25**	**29,291.25**	**29,291.25**		**1,050,600.25**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	243,603.72	0.00	243,603.72	0.00	22,450.70	22,450.70	22,450.70	0.00	221,153.02	0.00	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	0.00	13,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,992.52	0.00	25,992.52	0.00	2,395.48	2,395.48	2,395.48	0.00	23,597.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,360.37	0.00	24,360.37	0.00	2,245.07	2,245.07	2,245.07	0.00	22,115.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	20,300.31	0.00	20,300.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.31	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,300.31	834.27	21,134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,134.58	0.00	0.00
	100											
121 21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	54,000.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	50,000.00	126,900.00	176,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,900.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	176,500.00	308,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,500.00	0.00	0.00
188 22-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	0.00	13,100.00	13,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	200											
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y DE VOZ Y DATOS	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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 21-0101-0001	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
002	**SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES**				**-9,157.71**	**260,786.82**	**266,200.32**	**266,200.32**		**2,762,686.01**	**1,675.50**	**0.00**
001	**CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**-9,157.71**	**260,786.82**	**266,200.32**	**266,200.32**		**2,762,686.01**	**1,675.50**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**-9,157.71**	**260,786.82**	**266,200.32**	**266,200.32**		**2,762,686.01**	**1,675.50**	**0.00**
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	2,009,093.56	-44,737.56	1,964,356.00	0.00	184,551.84	184,551.84	184,551.84	0.00	1,779,804.16	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	132,000.00	-3,000.00	129,000.00	0.00	11,935.49	11,935.49	11,935.49	0.00	117,064.51	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	214,370.28	-4,394.65	209,975.63	0.00	17,860.25	17,860.25	17,860.25	0.00	192,115.38	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	200,909.36	-4,118.70	196,790.66	0.00	17,084.28	17,084.28	17,084.28	0.00	179,706.38	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	167,424.46	-93,728.13	73,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,696.33	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	167,424.46	1,173.46	168,597.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,597.92	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
122 22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
142 22-0101-0001	FLETES	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
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	14,700.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	OTROS SERVICIOS	8,000.00	0.00	8,000.00	112.50	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	5,627.50	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	750.00	976.00	976.00	976.00	0.00	6,274.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
253 22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	216.00	216.00	216.00	0.00	4,784.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	-180.00	180.00	180.00	180.00	0.00	640.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,491.00	1,581.00	1,581.00	0.00	23,509.00	-90.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	8,000.00	0.00	8,000.00	-3,335.00	3,620.00	3,692.00	3,692.00	0.00	1,045.00	-72.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	-491.00	2,066.00	2,094.00	2,094.00	0.00	22,443.00	-28.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
273 21-0101-0001	PRODUCTOS DE LOZA Y PORCELANA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	-1,969.21	1,969.21	1,969.21	1,969.21	0.00	9,061.58	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	15,000.00	10,000.00	25,000.00	4,361.00	1,045.00	1,220.00	1,220.00	0.00	19,594.00	-175.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	13,000.00	13,000.00	-7,698.00	7,813.00	9,082.00	9,082.00	0.00	-2,511.00	-1,269.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00	5,000.00	-140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,423.00	4,573.00	4,573.00	0.00	1,577.00	-150.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y DE DATOS	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	-3,544.50	0.00	0.00	0.00	12,455.50	3,544.50	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES TELEFÓNICAS Y DE DATOS	0.00	3,000.00	3,000.00	-762.00	762.00	762.00	762.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298 22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,687.25	4,687.25	4,687.25	0.00	15,312.75	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-36.00	34.00	119.00	119.00	0.00	4,930.00	-85.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	-895.00	917.00	917.00	917.00	0.00	8,188.00	0.00	0.00
05	**PARQUES, JARDINES Y RECREACIÓN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,897,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**GESTIÓN DE ÁREAS PARA LA RECREACIÓN**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,897,000.00**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN ACTIVIDAD**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,897,000.00**	**0.00**	**0.00**
001	**CONSTRUCCION PARQUE CENTRAL ZONA 1, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**400,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002	**CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**2,497,000.00**	**0.00**	**0.00**
300												

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	868,860.12	0.00	868,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868,860.12	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
331 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	928,139.88	928,139.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928,139.88	0.00	0.00
06 REGULACIÓN TERRITORIAL					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,111,955.13**	**0.00**	**0.00**
001 ESTABLECIMIENTOS ABIERTOS REGULADOS					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,111,955.13**	**0.00**	**0.00**
000 SIN ACTIVIDAD					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,111,955.13**	**0.00**	**0.00**
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**3,111,955.13**	**0.00**	**0.00**
300												
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	330,896.23	99,748.41	430,644.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,644.64	0.00	0.00
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	269,103.77	1,076,019.88	1,345,123.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,123.65	0.00	0.00
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,136,186.84	1,136,186.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136,186.84	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL					**264.00**	**19,967.22**	**19,967.22**	**19,967.22**		**341,059.23**	**0.00**	**0.00**
02 OBRAS SOCIALES					**264.00**	**19,967.22**	**19,967.22**	**19,967.22**		**341,059.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**6,920.35**	**6,920.35**	**6,920.35**		**107,721.85**	**0.00**	**0.00**
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					**0.00**	**6,920.35**	**6,920.35**	**6,920.35**		**107,721.85**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**6,920.35**	**6,920.35**	**6,920.35**		**107,721.85**	**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	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	33,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,050.00	0.00	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 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	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	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	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	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	1,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	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	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	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	33.50	33.50	33.50	0.00	966.50	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	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	3,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
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	12,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002	**MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES**				**264.00**	**13,046.87**	**13,046.87**	**13,046.87**		**197,337.38**	**0.00**	**0.00**
001	**APOYO ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ**				**264.00**	**13,046.87**	**13,046.87**	**13,046.87**		**197,337.38**	**0.00**	**0.00**
000	**SIN OBRA**				**264.00**	**13,046.87**	**13,046.87**	**13,046.87**		**197,337.38**	**0.00**	**0.00**
	000											
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	44,737.56	44,737.56	89,475.12	0.00	7,633.80	7,633.80	7,633.80	0.00	81,841.32	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,773.50	4,394.65	9,168.15	0.00	814.52	814.52	814.52	0.00	8,353.63	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,473.76	4,118.70	8,592.46	0.00	763.38	763.38	763.38	0.00	7,829.08	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,728.13	3,728.13	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,728.13	3,728.13	7,456.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,456.26	0.00	0.00
	100											
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	22,000.00	0.00	22,000.00	166.00	3,198.52	3,198.52	3,198.52	0.00	18,635.48	0.00	0.00
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	50.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	36.65	36.65	36.65	0.00	2,463.35	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE [illegible]	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**1,473.29**	**1,473.29**	**1,473.29**		**59,526.71**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**1,473.29**	**1,473.29**	**1,473.29**		**59,526.71**	**0.00**	**0.00**
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD					**0.00**	**1,473.29**	**1,473.29**	**1,473.29**		**59,526.71**	**0.00**	**0.00**
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL PARA LAS PERSONAS DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					**0.00**	**1,473.29**	**1,473.29**	**1,473.29**		**59,526.71**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**1,473.29**	**1,473.29**	**1,473.29**		**59,526.71**	**0.00**	**0.00**
	000											
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	70,000.00	-70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	100											
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,473.29	1,473.29	1,473.29	0.00	28,526.71	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	2,000.00	-855.00	1,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,145.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	7,855.00	7,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,855.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS 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					**0.00**	**5,855.85**	**5,855.85**	**5,855.85**		**106,825.23**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**0.00**	**5,855.85**	**5,855.85**	**5,855.85**		**106,825.23**	**0.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon	EN EL EJERCICIO Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 FOMENTO AL DEPORTE Y A LA RECREACIÓN				**0.00**	**5,855.85**	**5,855.85**	**5,855.85**		**106,825.23**	**0.00**	**0.00**
001 CONSERVACION A LA CULTURA DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA CON DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				**0.00**	**5,855.85**	**5,855.85**	**5,855.85**		**106,825.23**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA				**0.00**	**5,855.85**	**5,855.85**	**5,855.85**		**106,825.23**	**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	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 IGSS	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 PASIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.13	0.00	0.00
100											
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001 HILADOS Y TELAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001 ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
296 22-0101-0001 ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL				**43,587.10**	**85,083.91**	**88,214.91**	**88,214.91**		**7,320,044.44**	**-3,131.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA				**43,587.10**	**85,083.91**	**88,214.91**	**88,214.91**		**7,320,044.44**	**-3,131.00**	**0.00**
001 MEJORAMIENTO CAMINOS RURALES				**43,587.10**	**85,083.91**	**88,214.91**	**88,214.91**		**7,320,044.44**	**-3,131.00**	**0.00**

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION CAMINO RURAL , VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	24,400.00	24,705.00	24,705.00		1,075,600.00	-305.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	24,400.00	24,705.00	24,705.00		1,075,600.00	-305.00	0.00
100												
142 29-0101-0002	FLETES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181 29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00
200												
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
265 32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	305.00	305.00	0.00	35,000.00	-305.00	0.00
283 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					43,587.10	60,683.91	63,509.91	63,509.91		1,644,444.44	-2,826.00	0.00
000 SIN OBRA					43,587.10	60,683.91	63,509.91	63,509.91		1,644,444.44	-2,826.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Renglon	Prog Subp Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
		000											
031	29-0101-0002	JORNALES	149,511.06	305,352.00	454,863.06	0.00	37,687.97	37,687.97	37,687.97	0.00	417,175.09	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	27,556.50	0.00	27,556.50	0.00	2,213.02	2,213.02	2,213.02	0.00	25,343.48	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,443.50	32,582.00	48,025.50	0.00	3,166.12	3,166.12	3,166.12	0.00	44,859.38	0.00	0.00
		100											
142	29-0101-0002	FLETES	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	45,861.44	0.00	45,861.44	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,061.44	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y 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
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0018	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	207,571.80	207,571.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,571.80	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
		200											
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	45,000.00	0.00	45,000.00	-11,071.80	11,071.80	12,151.80	12,151.80	0.00	22,856.40	-1,080.00	0.00
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	30,708.45	30,708.45	-4,200.00	4,200.00	5,370.00	5,370.00	0.00	22,308.45	-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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	15,188.94	0.00	15,188.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,188.94	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-695.00	695.00	1,105.00	1,105.00	0.00	3,610.00	-410.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
265	32-0101-0017	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	50,000.00	50,000.00	-1,650.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	46,700.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	32-0101-0018	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO	0.00	50,000.00	50,000.00	8,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,608.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	67,107.36	0.00	67,107.36	47,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,482.36	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	75,000.00	-62,934.00	12,066.00	3,841.90	0.00	0.00	0.00	0.00	8,224.10	0.00	0.00
281	32-0101-0018	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	-60,000.00	15,000.00	545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,455.00	0.00	0.00
283	32-0101-0018	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	166.00	166.00	0.00	10,000.00	-166.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
38 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES					**-16,707.00**	**35,972.33**	**35,972.33**	**35,972.33**		**614,601.82**	**0.00**	**0.00**
00 SIN SUBPROGRAMA					**-16,707.00**	**35,972.33**	**35,972.33**	**35,972.33**		**614,601.82**	**0.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**-16,707.00**	**35,972.33**	**35,972.33**	**35,972.33**		**614,601.82**	**0.00**	**0.00**
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-					**-16,707.00**	**35,972.33**	**35,972.33**	**35,972.33**		**403,954.61**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**-16,707.00**	**35,972.33**	**35,972.33**	**35,972.33**		**403,954.61**	**0.00**	**0.00**
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	237,600.00	0.00	237,600.00	0.00	14,107.22	14,107.22	14,107.22	0.00	223,492.78	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	620.97	620.97	620.97	0.00	8,379.03	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	25,351.92	0.00	25,351.92	0.00	1,549.98	1,549.98	1,549.98	0.00	23,801.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,452.66	1,452.66	1,452.66	0.00	9,547.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,760.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,000.00	350.23	10,350.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.23	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,800.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACION	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y REPRODUCCIÓN	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
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	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
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	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	-1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,534.50	1,534.50	1,534.50	0.00	3,465.50	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	1,000.00	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	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	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	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	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2026 al: 31/08/2026

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto / Renglon		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
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	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
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	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	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	5,000.00	0.00	0.00
325 21-0101-0001	EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	-26,210.00	23,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-2,475.00	2,475.00	2,475.00	2,475.00	0.00	5,050.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	55,000.00	-40,000.00	15,000.00	-13,232.00	13,232.00	13,232.00	13,232.00	0.00	-11,464.00	0.00	0.00
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,647.21**	**0.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**210,647.21**	**0.00**	**0.00**
900												
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
913 32-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	1,647.21	1,647.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.21	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**91,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**91,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
000 SIN PROYECTO					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**91,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**91,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
000 SIN OBRA					**0.00**	**0.00**	**3,000.00**	**3,000.00**		**91,000.00**	**-3,000.00**	**0.00**
400												
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	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	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	-3,000.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		**31,500,000.00**	**18,486,464.58**	**49,986,464.58**	**36,529.74**	**1,921,289.12**	**1,963,201.21**	**1,959,667.21**	**0.00**	**47,868,482.12**	**-7,021.91**	**3,534.00**

JUAN PETET CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL TEPAZ MATUN
DIRECTOR FINANCIERO

MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DAFIM