

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

Página: Página 1 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 21-0101-0001	545,384.70	0.00	545,384.70	0.00	68,000.00	68,000.60	68,000.00	0.00	477,384.70	0.00	0.00
062 22-0101-0001	107,415.30	0.00	107,415.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	107,415.30	0.00	0.00
062 31-0131-0001	730,799.00	0.00	730,799.00	0.00	54,400.00	54,400.60	54,400.00	0.00	676,399.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	235,972.17	0.00	0.00
011 31-0131-0001	94,333.84	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	94,333.84	0.00	0.00
015 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.60	15,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
051 31-0131-0001	9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	803.22	803.22	803.22	0.00	8,835.40	0.00	0.00
055 21-0101-0001	9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	752.78	752.78	752.78	0.00	8,280.60	0.00	0.00
063 21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071 31-0131-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
100											
111 31-0131-0001	30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	4,125.82	4,125.82	4,125.82	0.00	25,919.40	0.00	0.00
113 22-0101-0001	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	17,111.00	0.00	0.00
121 31-0131-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0004	0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	26,110.30	0.00	0.00
168 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00
183 31-0131-0001	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187 31-0131-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	36,610.79	-14,000.00	22,610.79	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00
196 22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



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

Página: 2 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:36:23
R00814981.rpt

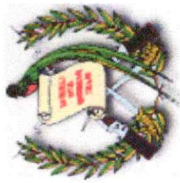
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
199 21-0101-0001	35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.40	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	21,610.79	0.00	21,610.79	0.00	0.00	0.40	0.00	21,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	798.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	33,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.40	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	21,537.50	0.00	21,537.50	100.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	20,227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	36,192.56	0.00	36,192.56	0.00	0.00	0.40	0.00	36,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	0.00	21,620.66	21,620.66	0.00	0.00	0.40	0.00	21,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.40	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.40	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 32-0101-0003	0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	0.00	0.40	0.00	15,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400													
413 22-0101-0001	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL				723.55	23,263.90	23,263.90	23,263.90	335,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				723.55	23,263.90	23,263.90	23,263.90	335,152.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	17,392.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071 21-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
100				5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	
122 31-0151-0001				5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183 21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
186 31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195 31-0151-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
195 32-0151-0001				0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200				3,763.28	0.00	3,763.28	723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.73	0.00	0.00	
211 31-0151-0001				3,763.28	0.00	3,763.28	723.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.73	0.00	0.00	
211 32-0151-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001				1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00	0.00	
243 21-0101-0001				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
245 31-0151-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001				3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001				4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00	
299 21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
322 21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				2,419.00	0.00	2,419.00	85,913.80	85,913.80	85,913.80	85,913.80	85,913.80	85,913.80	1,630,911.12	0.00	0.00	0.00	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				2,419.00	0.00	2,419.00	85,913.80	85,913.80	85,913.80	85,913.80	85,913.80	85,913.80	1,630,911.12	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	59,051.32	59,051.32	59,051.32	59,051.32	59,051.32	619,819.90	0.00	0.00	0.00	
000				678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	59,051.32	59,051.32	59,051.32	59,051.32	59,051.32	619,819.90	0.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001				24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001				231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001				33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,185.49	3,185.49	3,185.49	3,185.49	3,185.49	29,814.51	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	



Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029 31-0151-0001	144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	132,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	8,056.15	8,056.15	8,056.15		0.00	76,994.25	0.00	0.00
051 31-0151-0001	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	12,030.19	0.00	0.00
055 21-0101-0001	4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,067.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,550.28	7,550.28	7,550.28		0.00	73,044.12	0.00	0.00
071 21-0101-0001	58,389.21	0.00	58,389.21	0.00	354.79	354.79	354.79		0.00	58,034.42	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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
072 31-0151-0001	75,889.21	0.00	75,889.21	0.00	1,821.92	1,821.92	1,821.92		0.00	74,067.29	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
122 31-0151-0002	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	28,800.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	0.00	13,637.51	13,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,637.51	0.00	0.00
168 31-0151-0001	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,660.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	19,533.67	0.00	19,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,533.67	0.00	0.00
186 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
193 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	1,838.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,162.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,610.79	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	581.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,119.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	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
241 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 32-0151-0001	0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,320.48	0.00	0.00
244 21-0101-0001	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,290.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	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
292 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

al: 31/01/2025

SECTION 101C

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00				0.00		
EQUIPO DE COMPUTO																	
400																	
413 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,752.30	3,752.30	3,752.30								0.00		
415 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,141.55	2,141.55	2,141.55								0.00		
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
100																	
184 22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA																	
184 31-0151-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA																	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 21-0101-0001	40,670.52	0.00	40,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
PERSONAL PERMANENTE																	
011 31-0151-0001	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	13,550.61	13,550.61	13,550.61								0.00		
PERSONAL PERMANENTE																	
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
015 31-0151-0001	9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	604.84	604.84	604.84								0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
051 21-0101-0001	4,339.56	0.00	4,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
APORTE PATRONAL AL IJSE																	
051 31-0151-0001	19,206.00	-4,783.20	14,422.80	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20								0.00		
APORTE PATRONAL AL IJSE																	
055 21-0101-0001	22,067.04	-4,600.00	17,467.04	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00								0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071 31-0151-0001	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
AGUINALDO																	
072 22-0101-0001	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																	
100																	
168 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO																	
183 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
SERVICIOS JURIDICOS																	
186 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS																	
189 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS																	
199 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
OTROS SERVICIOS																	
200																	
211 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	778.75	0.00	0.00	0.00								0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS																	
241 31-0151-0001	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
PAPEL DE ESCRITORIO																	
243 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON																	
267 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																	
268 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C																	
291 22-0101-0001	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00								0.00		
UTILES DE OFICINA																	

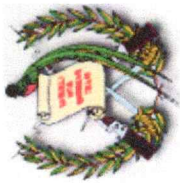


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	714.50	24,623.85	24,623.85	24,623.85	0.00	314,007.85	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	16,000.00	16,000.60	16,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.60	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	18,192.35	0.00	0.00
055 31-0151-0001	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	17,050.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100											
122 21-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200											
211 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	146.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,854.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	568.50	0.00	0.60	0.00	0.00	431.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,920.00	4,920.60	4,920.00	0.00	80.00	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO											
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE											
DOMICILIAR											
				7,817.00	1,109,878.52	304,346.28	304,346.28		12,541,419.74	805,532.24	0.00
				6,726.00	274,966.40	274,966.40	274,966.40		10,412,986.09	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O			Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente				Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
		000		SIN PROYECTO						0.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	1,953.39	341,304.81	0.00	0.00				
		001		MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						0.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	1,953.39	209,046.61	0.00	0.00				
		000		SIN OBRA						0.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	1,953.39	209,046.61	0.00	0.00				
		300								0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
372	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
329	21-0101-0001			100,000.00	0.00	100,000.00				0.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	1,953.39	0.00	98,046.61	0.00	0.00			
329	32-0101-0015			0.00	100,000.00	100,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
		002		DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,258.20	0.00	0.00				
				-DIMAS-						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,258.20	0.00	0.00				
		000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
		000								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
011	22-0101-0001			0.00	58,000.00	58,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001			0.00	34,000.00	34,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001			0.00	2,825.00	2,825.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001			0.00	9,603.00	9,603.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00			
055	31-0151-0001			0.00	9,000.00	9,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001			0.00	8,000.00	8,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001			0.00	4,000.00	4,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
		100								0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
168	21-0101-0001			0.00	1,600.00	1,600.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00			
186	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
		200								0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	31-0151-0001			0.00	1,000.00	1,000.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291	31-0151-0001			0.00	1,230.20	1,230.20				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00			
		001		FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						6,726.00	273,013.01	273,013.01	273,013.01	273,013.01	10,071,663.28	0.00	0.00				
		000		SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,650,263.00	0.00	0.00				
		001		MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00				
		300								0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	597,988.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004			0.00	597,988.00	597,988.00				0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00			



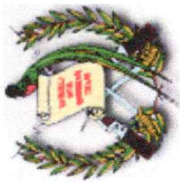
Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331 31-0101-0004	0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00			
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331 31-0101-0004	0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00			
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00			
022 22-0101-0001	87,829.47	0.00	87,829.47	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	87,829.47	0.00			
027 21-0101-0001	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	97,000.00	0.00			
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00			
051 21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,155.72	12,155.72	12,155.72	0.00	137,844.28	0.00			
051 22-0101-0001	9,371.40	0.00	9,371.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,371.40	0.00			
055 21-0101-0001	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,392.34	11,392.34	11,392.34	0.00	133,607.66	0.00			
055 22-0101-0001	8,782.95	0.00	8,782.95	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,782.95	0.00			
071 22-0101-0001	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	274.14	274.14	274.14	0.00	127,029.34	0.00			
072 22-0101-0001	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	125,676.30	0.00			
100													
111 21-0101-0001	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	245,942.35	245,942.35	245,942.35	0.00	2,054,057.65	0.00			
111 32-0101-0015	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300,000.00	0.00			
113 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
142 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	6,500.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
168 21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,200.00	0.00			
169 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00			
173 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001				37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002															
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			9,950.00	0.00	9,950.00	226.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,724.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA			0.00	85,079.23	85,079.23	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	85,079.23	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			0.00	21,638.28	21,638.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	21,638.28	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
415 21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	1,621.28	1,621.28	1,621.28	0.00	11,378.72	0.00						
MACACIONES PAGADAS POR RETIRO																
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO																
000 SIN PROYECTO																
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANTARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS,																
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
300																
328 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00						
329 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00						
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANTARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
300																
331 21-0101-0004	0.00	807,112.00	807,112.00	0.00	805,532.24	0.00	0.00	0.00	1,579.76	805,532.24						
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
100																
154 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00						
173 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00						
185 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00						
189 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00						
199 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00						
OTROS SERVICIOS																
200																
223 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00						
224 21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00						
254 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00						
261 21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00						
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS																



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

Página: Página 12 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	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	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	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	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANTANDEROS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUTURA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES					0.00	6,107.13	6,107.13	6,107.13		1,078,803.25	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	6,107.13	6,107.13	6,107.13		1,078,803.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,107.13	6,107.13	6,107.13		1,078,803.25	0.00	0.00
000												
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,750.82	0.00	116,750.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	116,750.82	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	336,023.65	0.00	336,023.65	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	336,023.65	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	48,311.04	0.00	48,311.04	0.00	2,755.28	2,755.28	2,755.28	0.00	45,555.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	45,277.45	0.00	45,277.45	0.00	2,582.24	2,582.24	2,582.24	0.00	42,695.21	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	37,731.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	37,731.21	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	769.61	769.61	769.61	0.00	14,230.39	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PEDRA, ARCILLA Y ARENA	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00



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

Página: 13 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
224 21-0101-0001				6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400															
413 21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							891.00	23,272.75	23,272.75	23,272.75	23,272.75		740,322.64	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							891.00	14,864.92	14,864.92	14,864.92	14,864.92		165,472.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA							891.00	14,864.92	14,864.92	14,864.92	14,864.92		165,472.73	0.00	0.00
000															
022 22-0101-0001				40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001				4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,339.55	0.00	0.00
055 22-0101-0001				4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,067.05	0.00	0.00
071 22-0101-0001				3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001				3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100															
111 22-0101-0001				54,772.40	0.00	54,772.40	0.00	6,854.92	6,854.92	6,854.92	6,854.92		47,917.48	0.00	0.00
189 22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
223 22-0101-0001				600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001				35,742.40	0.00	35,742.40	891.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00	8,010.00		26,841.40	0.00	0.00
261 22-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	10,816.30	0.00	10,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,942.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPECQUEZ					0.00	8,407.83	8,407.83	8,407.83				574,849.91	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	8,407.83	8,407.83	8,407.83				574,849.91	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	35,424.40	0.00	35,424.40	0.00	3,335.77	3,335.77	0.00	0.00	0.00	32,088.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	3,127.20	3,127.20	0.00	0.00	0.00	30,072.80	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,944.86	1,944.86	0.00	0.00	0.00	20,055.14	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULO DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS COMPUERTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INCREMENTACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

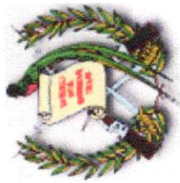
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415 22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			5,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
200													
214	22-0101-0001	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
223	32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,423.37	0.00	0.00
269	22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	18,310.75	0.00	0.00
281	22-0101-0001	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
281	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,216.80	0.00	0.00
284	32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	5,589.25	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,589.25	0.00	0.00
299	22-0101-0001	16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	16,500.83	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD													
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ													
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
332	31-0101-0004	0.00	1,278,750.00	1,278,750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00
332	32-0101-0015	0.00	320,890.31	320,890.31	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	320,890.31	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA													
					0.00	1,230.44	1,230.44	1,230.44			8,082,769.09	0.00	0.00
					0.00	1,230.44	1,230.44	1,230.44			7,832,872.91	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 PRIMARIA BILINGÜE					0.00	1,230.44	1,230.44	1,230.44		7,832,872.91	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		7,607,247.80	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		7,607,247.80	0.00	0.00
300												
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	7,607,247.80	7,607,247.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,607,247.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,230.44	1,230.44	1,230.44		225,625.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	1,230.44	1,230.44	1,230.44		225,625.11	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,995.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,744.27	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	PONIFICACIÓN ANUAL (BOPO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	563.25	563.25	563.25	0.00	9,436.75	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					0.00	0.00	0.00	0.00		130,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL														
PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
029	22-0101-0001		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
151	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES														
200			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
03						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,396.18	0.00	0.00
COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														
001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,396.18	0.00	0.00
EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA														
001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,396.18	0.00	0.00
APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,396.18	0.00	0.00
SIN OBRA														
029	22-0101-0001		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL														
100			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
200			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
15INCREM-mento de la competitividad turística						5,859.00	15,312.54	15,312.54	15,312.54	15,312.54	0.00	1,228,089.13	0.00	0.00
01						5,859.00	15,312.54	15,312.54	15,312.54	15,312.54	0.00	1,228,089.13	0.00	0.00
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA														
000						0.00	7,973.45	7,973.45	7,973.45	7,973.45	0.00	145,442.77	0.00	0.00
SIN PROYECTO														
001						0.00	7,973.45	7,973.45	7,973.45	7,973.45	0.00	145,442.77	0.00	0.00
OFICINA DE TURISMO														
000						0.00	7,973.45	7,973.45	7,973.45	7,973.45	0.00	145,442.77	0.00	0.00
SIN OBRA														
000						0.00	7,973.45	7,973.45	7,973.45	7,973.45	0.00	145,442.77	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	8,962.80	0.00	373.45	373.45	0.00	8,589.35	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	8,400.00	0.00	350.00	350.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	ADJUNTALEO		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO I)		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100												
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES ORNATICAS		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y FARMACUTICOS		0.00	1,000.00	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		0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413	22-0101-0001	INDICENTIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					5,659.00	7,339.09	7,339.09	7,339.09		1,080,646.36	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					5,659.00	7,339.09	7,339.09	7,339.09		1,080,646.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA					5,659.00	7,339.09	7,339.09	7,339.09		1,080,646.36	0.00	0.00
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		0.00	559,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	559,329.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS		0.00	65,660.45	0.00	3,788.51	3,788.51	0.00	61,871.94	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	60,932.95	0.00	3,550.58	3,550.58	0.00	57,382.37	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

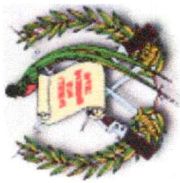
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
071	22-0101-0001	ANUALIZCO	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.79	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORIO 14)	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.79	0.00	0.00		
100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
121	21-0101-0001	OPULGACION E INFORMACION	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		
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00		
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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 INFORMATICA 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		
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	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	15,000.00	0.00	15,000.00	3,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,841.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	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		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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		
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 PLASTICOS, 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	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		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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		
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		
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	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	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
400															
413	32-0101-0015	INCREMENTACIONES AL PERSONAL	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		
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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		
17SEGURIDAD INTEGRAL						900.00	135,670.55	135,670.55	135,670.55	0.00	1,632,262.76	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						900.00	135,670.55	135,670.55	135,670.55	0.00	1,632,262.76	0.00	0.00		
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						900.00	135,670.55	135,670.55	135,670.55	0.00	1,632,262.76	0.00	0.00		



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

Página: Página 20 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
	022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
	022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	335,057.98	0.00	335,057.98	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	335,057.98	0.00	0.00
	027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL A LOS	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	29,342.50	0.00	0.00
	051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL A LOS	35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	6,433.85	6,433.85	6,433.85	0.00	29,316.84	0.00	0.00
	055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
	055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,505.80	0.00	33,505.80	0.00	6,029.80	6,029.80	6,029.80	0.00	27,476.00	0.00	0.00
	071	22-0101-0001			AGUINALDO	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00
	072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BON O I)	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00
100																
	111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	111	31-0151-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	116,700.36	116,700.36	116,700.36	0.00	535,299.64	0.00	0.00
	113	21-0101-0001			TELÉFONA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	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	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	185	22-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
	211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	900.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
	239	22-0101-0001			OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	253	21-0101-0001			LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	254	22-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	262	21-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
	268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
	285	22-0101-0001			MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	286	21-0101-0001			herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	103.79	103.79	103.79	0.00	1,896.21	0.00	0.00
	297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTES DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DIVERSOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,274.85	6,274.85	6,274.85	0.00	53,725.15	0.00	0.00
	299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	127.90	127.90	127.90	0.00	4,872.10	0.00	0.00
					1,832,282.76											
					1,832,282.76											



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
400																		
413	32-0101-0015	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																		
01 COBERTURA FORESTAL						0.00	31,351.24	31,351.24	31,351.24	0.00	0.00	545,186.71	0.00	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO						0.00	31,351.24	31,351.24	31,351.24	0.00	0.00	545,186.71	0.00	0.00	0.00			
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL						0.00	4,524.05	4,524.05	4,524.05	0.00	0.00	105,358.35	0.00	0.00	0.00			
-DIGAM-						0.00	4,524.05	4,524.05	4,524.05	0.00	0.00	105,358.35	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	4,524.05	4,524.05	4,524.05	0.00	0.00	105,358.35	0.00	0.00	0.00			
000																		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	38,449.40	0.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSI	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	0.00	7,308.95	0.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
100																		
121	22-0101-0001	EDUCACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00			
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
200																		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00			
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
300																		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
400																		
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						0.00	26,827.19	26,827.19	26,827.19	0.00	0.00	439,828.36	0.00	0.00	0.00			



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO											439,828.36	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACAPEQUEZ													
000 SIN OBRA											439,828.36	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
031 22-0101-0001	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00			
035 22-0101-0001	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
100													
121 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
142 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
154 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	24,850.00	24,850.60	24,850.00	0.00	0.00	0.00			
154 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
165 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
181 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 21-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
200													
211 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
253 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
254 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
298 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			

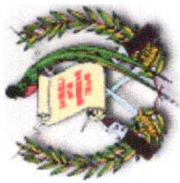


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
400															
413 22-0101-0001	INTERINIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS															
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
332 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,936,080.79	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	0.00	
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,624.50	850,624.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	850,624.50	0.00	0.00	0.00	
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,731,499.94	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL															
000 SIN PROYECTO															
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISE	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	0.00	5,868.10	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
200															
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
300															



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

Página: Página 24 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

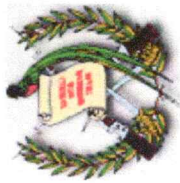
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado				PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																	
000 SIN OBRA																	
300																	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,046.61	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES																	
001 SERVICIACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,808.05	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	0.00	12,704.33	12,704.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,701.62	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,014.87	0.00	170,014.87	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,014.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	571.40	571.40	571.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,107.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	3,391.56	3,391.56	3,391.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,287.53	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
223	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	2,042.00	2,042.00	2,042.00	0.00	0.00	22,458.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPOS Y ACCESORIOS DE TELECOMUNICACIONES Y REDES EN GENERAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,058.08	3,058.08	3,058.08	0.00	0.00	1,941.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL						0.00	16,277.43	16,277.43	16,277.43			828,412.45	0.00	0.00			
001 INVESTIGACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	16,277.43	16,277.43	16,277.43			828,412.45	0.00	0.00			
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,415.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													0.00		
027 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
051 22-0101-0001	22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	1,756.45	1,756.45	1,756.45	20,374.79	0.00	0.00					
055 22-0101-0001	20,741.55	0.00	20,741.55	0.00	14,520.98	14,520.98	14,520.98	6,220.57	0.00	0.00					
071 22-0101-0001	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.40	0.00	17,284.63	0.00	0.00					
072 22-0101-0001	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.40	0.00	17,284.63	0.00	0.00					
100													0.00		
121 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
122 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.40	0.00	7,500.00	0.00	0.00					
168 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
181 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
181 22-0101-0001	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.40	0.00	99,800.00	0.00	0.00					
181 21-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
181 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	100,000.00	0.00	0.00					
183 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
185 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
188 21-0101-0001	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	132,000.00	0.00	0.00					
200													0.00		
211 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.40	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
241 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
244 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.40	0.00	500.00	0.00	0.00					
262 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
267 21-0101-0001	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.40	0.00	12,124.00	0.00	0.00					
268 21-0101-0001	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.40	0.00	2,660.00	0.00	0.00					
291 21-0101-0001	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.40	0.00	4,028.30	0.00	0.00					
297 21-0101-0001	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.40	0.00	720.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
400													0.00		
413 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
415 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
20PROTECCIÓN SOCIAL													0.00		
01 PROGRAMAS SOCIALES													0.00		
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS													0.00		
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													0.00		
									479,429.39	0.00	0.00				
									74,255.43	0.00	0.00				
									74,255.43	0.00	0.00				
									74,255.43	0.00	0.00				



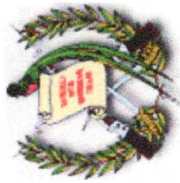
Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO				
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					0.00												74,255.43		0.00
000 SIN OBRA																			0.00
000																			
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO			3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)			3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00		
100																			
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
02 OBRAS SOCIALES																	405,473.96		0.00
000 SIN PROYECTO																	119,618.10		0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-																	119,618.10		0.00
000 SIN OBRA																	119,618.10		0.00
000																			
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	0.00	5,868.10	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																			
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 28 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

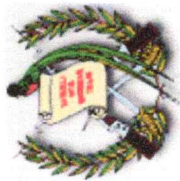
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		1,000.00	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		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		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		3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001						0.00	667.19	667.19	667.19		215,555.86	0.00	0.00
PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES													
001						0.00	667.19	667.19	667.19		215,555.86	0.00	0.00
CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA						0.00	667.19	667.19	667.19		215,555.86	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001		40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,995.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001		4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,744.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001		3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA										0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
EXTREMA CON ATENCION INTEGRAL										0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL										0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,										0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
100										0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACION DE LA SALUD										0.00	1,149.53	1,149.53	176,850.47	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	1,149.53	1,149.53	176,850.47	0.00	0.00
001 RECUPERACION DE LA SALUD										0.00	1,149.53	1,149.53	176,850.47	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA PARA										0.00	1,149.53	1,149.53	176,850.47	0.00	0.00
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE										0.00	1,149.53	1,149.53	176,850.47	0.00	0.00
JESUS, SACATEPEQUEZ										0.00	1,149.53	1,149.53	176,850.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	1,149.53	1,149.53	176,850.47	0.00	0.00
100										0.00	1,149.53	1,149.53	33,850.47	0.00	0.00
111	21-0101-0001		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	1,149.53	1,149.53	0.00	0.00	0.00	33,850.47	0.00	0.00
151	21-0101-0001		72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	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			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00			
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00			
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00			
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00			
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00			
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,108.72	0.00	0.00			
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN								0.00	0.00	0.00	0.00	111,861.59	0.00	0.00			
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	0.00	0.00	111,861.59	0.00	0.00			
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS								0.00	0.00	0.00	0.00	111,861.59	0.00	0.00			
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00	111,861.59	0.00	0.00			
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	111,861.59	0.00	0.00			
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.55	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.05	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00			



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Periodo del: 01/01/2025

al: 31/01/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
100															
168	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001			3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001			1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001			3,153.54	0.00	3,153.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00
299	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 CARRETERAS TERCARIAS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-0004			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															



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

Página: Página 32 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

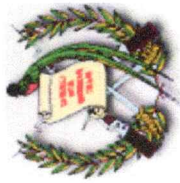
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
331 31-0101-0004	CONVERSIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00
					0.00	413.29	413.29	413.29		2,349,723.51	0.00	0.00
001	001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	413.29	413.29	413.29		2,349,723.51	0.00	0.00
000	000 SIN OBRA											
000												
031 29-0101-0002	JOURNALES	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00			
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	413.29	413.29	413.29	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					0.00	413.29	413.29	413.29	0.00	3,926.26	0.00	0.00
100												
100												
142 29-0101-0002	FLETE	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	106,822.78	0.00	106,822.78	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	140,329.92	0.00	140,329.92	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	140,329.92	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	34,799.72	0.00	34,799.72	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	34,799.72	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	492,258.85	492,258.85	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	492,258.85	0.00	0.00
200												
200												
214 29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	312,915.45	312,915.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,915.45	0.00	0.00	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES													35,233.99	35,233.99	781,854.86	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA													35,233.99	35,233.99	781,854.86	0.00
000 SIN PROYECTO													35,233.99	35,233.99	781,854.86	0.00
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO													35,233.99	35,233.99	367,854.86	0.00
-JAMT-													35,233.99	35,233.99	367,854.86	0.00
000 SIN OBRA													35,233.99	35,233.99	367,854.86	0.00
000													35,233.99	35,233.99	367,854.86	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	196,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	0.00	19,952.90	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	849.32	849.32	849.32	0.00	0.00	16,150.68	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,041.10	5,041.10	5,041.10	0.00	0.00	4,958.90	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100													10,000.00	10,000.00	6,000.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

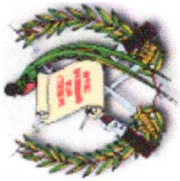
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
211 22-0101-0001	1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001	1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	6,143.40	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																
322 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																
413 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	11,155.24	11,155.24	11,155.24	0.00	0.00	0.00	3,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	6,374.43	6,374.43	6,374.43	0.00	0.00	0.00	1,125.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II								0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																
900																
913 21-0101-0001	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913 22-0101-0001	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913 31-0151-0001	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS								0.00	3,000.00	3,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES								0.00	3,000.00	3,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								0.00	3,000.00	3,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES								0.00	3,000.00	3,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	3,000.00	3,000.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400																
431 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
435 31-0151-0001	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 35 de 35
Fecha: 19/02/2025
Hora: 15:30:23
R00814981.rpt

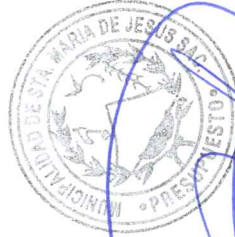
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2025 al: 31/01/2025

Todos los programas

Renglon	Progr	Subp	Proy	Act	O	Grupo	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
483 21-0101-0001							9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001							36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							26,500,000.00	25,817,296.92	52,317,296.92	19,709.80	1,730,314.58	924,782.34	924,782.34	50,567,272.54	805,532.24	0.00



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-