



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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													
001 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	545,384.70	0.00	545,384.70	0.00	19,312.20	407,203.80	407,203.80	407,203.80	0.00	5,506,512.12	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,415.30	0.00	107,415.30	0.00	19,312.20	407,203.80	407,203.80	407,203.80	0.00	5,506,512.12	0.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	730,799.00	0.00	730,799.00	0.00	0.00	407,203.80	407,203.80	407,203.80	0.00	5,506,512.12	0.00	0.00
						0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	0.00	1,276,498.00	0.00	0.00
						0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	0.00	1,276,498.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	39,027.83	39,027.83	39,027.83	0.00	222,472.17	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,333.84	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.84	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ICSS	9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	8,728.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	8,180.60	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AUTOMALLO	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOO O H)	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
100													
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	0.00	4,475.98	4,475.98	4,475.98	0.00	25,569.24	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	EDUCACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
165 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	0.00	624.00	624.00	624.00	0.00	25,486.30	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONFORTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	87,160.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,610.79	-14,000.00	22,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		21,610.79	0.00	21,610.79	0.00	0.00	30.60	30.00	0.00	0.00	21,580.79	0.00	0.00		
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		40,000.00	0.00	40,000.00	-798.00	798.00	798.60	798.00	0.00	0.00	38,404.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,027.55	6,027.55	6,027.55	0.00	0.00	8,972.45	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,537.50	0.00	21,537.50	-100.00	200.00	200.60	200.00	0.00	0.00	21,237.50	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,192.56	0.00	36,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,192.56	0.00	0.00		
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	21,620.66	21,620.66	0.00	2,208.00	2,208.00	2,208.00	0.00	0.00	19,412.66	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,500.00	0.00	3,500.00	1,022.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	2,477.60	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y REPERTORIOS EN GENERAL		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		
298	32-0101-0003	ACCESORIOS Y REPERTORIOS EN GENERAL		0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	437.74	437.74	437.74	0.00	0.00	15,404.15	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	163.95	163.95	163.95	0.00	0.00	24,836.05	0.00	0.00		
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
400																	
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL		40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		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		
003 SECRETARIA MUNICIPAL							-723.55	25,115.85	25,115.85	25,115.85	0.00	0.00	333,300.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							-723.55	25,115.85	25,115.85	25,115.85	0.00	0.00	333,300.18	0.00	0.00		
000																	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,000.00	19,000.60	19,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS		19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	0.00	17,178.70	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 3 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar				
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
100														
122 31-0151-0001	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	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	2,500.00	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	275.00	275.00	275.00	1,725.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211 31-0151-0001	3,763.28	0.00	3,763.28	-723.55	723.55	723.55	723.55	2,316.18	0.00	0.00	0.00	2,316.18	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.80	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	2,500.00	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	1,000.00	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	3,115.00	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	4,453.50	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA				19,945.00	95,587.77	95,587.77	95,587.77	1,598,873.15	0.00	0.00	0.00	1,598,873.15	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-				19,945.00	95,587.77	95,587.77	95,587.77	1,598,873.15	0.00	0.00	0.00	1,598,873.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	73,477.40	73,477.40	73,477.40	605,393.82	0.00	0.00	0.00	605,393.82	0.00	0.00
011 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	231,799.30	0.00	0.00
015 21-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Periodo del: 01/02/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre				Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISES			85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	7,742.74	7,742.74	0.00	77,307.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISES			12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.60	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.60	0.00	4,067.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,255.13	7,255.13	0.00	73,339.27	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			58,389.21	0.00	58,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	58,389.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)			75,889.21	0.00	75,889.21	0.00	0.00	0.60	0.00	75,889.21	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001	IMPRESION, INCIASERENACION Y REPRODUCCION			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	50,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, INCIASERENACION Y REPRODUCCION			28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	28,800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESION, INCIASERENACION Y REPRODUCCION			0.00	13,637.51	13,637.51	11,295.00	0.00	0.60	0.00	2,342.51	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO			4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,660.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			19,533.67	0.00	19,533.67	0.00	0.00	0.60	0.00	19,533.67	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			15,000.00	0.00	15,000.00	-1,838.00	2,273.50	2,273.50	0.00	10,888.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.60	0.00	6,610.79	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,700.00	0.00	1,700.00	-381.00	714.00	714.00	0.00	405.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.60	0.00	3,320.48	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES ORATICAS			1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.60	0.00	1,290.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			4,000.00	0.00	4,000.00	2,774.00	0.00	0.60	0.00	1,226.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	UTILES DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES INMUEBLES Y MOVILES Y DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.60	625.60	0.00	4,375.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

al: 28/02/2025

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	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	8,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703.00	0.00	0.00	
400														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		132,000.00	0.00	0.00	
100														
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						681.25	16,819.64	16,819.64	16,819.64		304,577.95	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						681.25	16,819.64	16,819.64	16,819.64		304,577.95	0.00	0.00	
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,670.52	0.00	40,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.52	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL OSE	4,339.56	0.00	4,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.56	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL OSE	19,206.00	-4,783.20	14,422.80	0.00	1,445.84	1,445.84	1,445.84	0.00	12,976.96	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,067.04	-4,600.00	17,467.04	0.00	1,355.05	1,355.05	1,355.05	0.00	16,111.99	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUIRALCO	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	RONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.21	0.00	0.00	
100														
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-778.75	1,018.75	1,018.75	1,018.75	0.00	3,202.50	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	

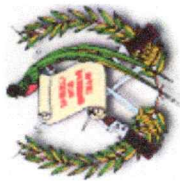


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

al: 28/02/2025

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				
299 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				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
300														
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
400														
413 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
415 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														
000 SIN OBRA				0.00	7,330.82	7,330.82	7,330.82	104,634.87	0.00	0.00				
011 21-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00				
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	0.00				
071 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
072 31-0151-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
100														
121 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
168 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
185 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
186 22-0101-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
186 31-0151-0001	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
186 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,495.36	2,495.36	2,495.36	2,504.64	0.00	0.00				
200														
241 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				
267 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
291 21-0101-0001	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
300														
322 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00				



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

Página: Página 7 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

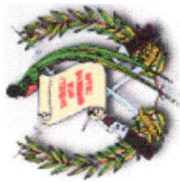
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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				
413 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	-714.50	45,593.57	45,593.57	45,593.57	293,038.13	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	11,000.00	11,000.60	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	18,139.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	1,868.49	1,868.49	1,868.49	0.00	0.00	0.00	0.00	13,631.51	0.00	0.00
072 31-0151-0001	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	6,479.45	6,479.45	6,479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.55	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	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	260.00	260.60	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9,970.50	0.00	0.00
200														
211 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	-146.00	210.00	210.60	210.00	0.00	0.00	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	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	0.60	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	0.60	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	-568.50	568.50	568.50	568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-137.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300														
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.60	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400														
413 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,360.73	3,360.73	3,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.27	0.00	0.00
413 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.60	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,634.70	2,634.70	2,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.30	0.00	0.00
415 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														
DOMICILIAR														
				22,386.80	749,342.59	749,342.59	749,342.59	12,871,952.07	0.00	0.00	0.00	12,871,952.07	0.00	0.00
				23,227.80	565,926.49	565,926.49	565,926.49	10,092,004.40	0.00	0.00	0.00	10,092,004.40	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: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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													
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO													
-DIMAS-													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	12,645.16	12,645.16	0.00	0.00	45,354.84	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	395.16	395.16	0.00	0.00	2,429.84	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGCS	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	495.64	495.64	0.00	0.00	9,107.36	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100													
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, FRUTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,250.20	1,250.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0													
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0													
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0													
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

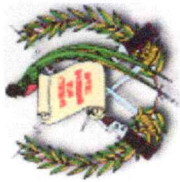
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
					0.00	0.00	0.00	0.00		1,760,879.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA					23,277.60	552,390.53	552,390.53	552,390.53		5,112,019.16	0.00	0.00
000					23,277.60	552,390.53	552,390.53	552,390.53		5,112,019.16	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	217,615.24	217,615.24	217,615.24	0.00	1,182,384.76	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	87,829.47	0.00	87,829.47	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	87,829.47	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	15,269.32	15,269.32	15,269.32	0.00	81,730.68	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,637.95	11,637.95	11,637.95	0.00	138,362.05	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISE	9,371.40	0.00	9,371.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,371.40	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,907.15	10,907.15	10,907.15	0.00	134,092.85	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,782.95	0.00	8,782.95	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,782.95	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	127,303.48	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	127,303.48	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,390,000.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,390,000.00	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	259,630.63	259,630.63	259,630.63	0.00	40,369.37	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	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
142 21-0101-0001	PLETES	8,000.00	0.00	8,000.00	-6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
173 21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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

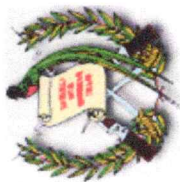


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
173 32-0101-0013	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
174 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
181 21-0101-0001	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
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	0.00
199 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	9,950.00	0.00	9,950.00	-226.00	\$26.00	\$26.00	\$26.00	0.00	9,198.00	0.00	0.00
223 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
241 21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00
261 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
262 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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
268 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	11,171.10	100.00	100.00	100.00	0.00	88,728.90	0.00	0.00
269 21-0101-0001	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	16,591.70	0.00	0.00	0.00	0.00	83,408.30	0.00	0.00
274 21-0101-0001	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
275 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
281 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	890.80	0.00	0.00	0.00	0.00	34,109.20	0.00	0.00
286 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
291 21-0101-0001	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
292 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297 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	0.00
297 32-0101-0015	0.00	85,079.23	85,079.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,079.23	0.00	0.00
298 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298 32-0151-0003	0.00	21,638.28	21,638.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,638.28	0.00	0.00
299 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,650.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,837.24	2,837.24	2,837.24	0.00	17,162.76	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
02	INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO				-891.00	183,416.10	183,416.10	183,416.10			2,779,947.67	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
001	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
	SANTARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ												
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00
300													
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO				0.00	414.55	414.55	414.55			982,398.45	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			807,112.00	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00			807,112.00	0.00	0.00
	SANTARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300													
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	807,112.00	807,112.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	807,112.00	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	414.55	414.55	414.55			175,286.45	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	414.55	414.55	414.55			175,286.45	0.00	0.00
100													
134 21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200													
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224 21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUTADORES QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



Página: Página 12 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Todos los programas

Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Subp	Proy	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000													
262	21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
264	21-0101-0001		2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,090.00	0.00	
267	21-0101-0001		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,600.00	0.00	
268	21-0101-0001		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	414.55	414.55	414.55	0.00	19,585.45	0.00	
269	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	
274	21-0101-0001		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,100.00	0.00	
275	21-0101-0001		6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,500.00	0.00	
281	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
283	21-0101-0001		12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,955.00	0.00	
286	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
292	21-0101-0001		3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,181.00	0.00	
297	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	
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	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						0.00	59,458.56	59,458.56	59,458.56	1,025,251.82	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	59,458.56	59,458.56	59,458.56	1,025,251.82	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	59,458.56	59,458.56	59,458.56	1,025,251.82	0.00	0.00	
100													
022	21-0101-0001		116,750.82	0.00	116,750.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	116,750.82	0.00	
022	22-0101-0001		336,023.65	0.00	336,023.65	0.00	0.00	35,506.60	35,506.00	0.00	300,517.65	0.00	
027	22-0101-0001		33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	30,500.00	0.00	
031	21-0101-0001		48,311.04	0.00	48,311.04	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	46,416.79	0.00	
055	22-0101-0001		45,277.45	0.00	45,277.45	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	43,502.15	0.00	
071	22-0101-0001		37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	37,731.21	0.00	
072	22-0101-0001		37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	37,731.21	0.00	
200													
111	22-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	396.02	396.02	396.02	0.00	14,603.98	0.00	
154	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	
173	21-0101-0001		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	250,000.00	0.00	
185	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	
189	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	
200													
223	21-0101-0001		4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,635.00	0.00	



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

Página: 13 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
224	21-0101-0001	POMEZ, C/L Y TERO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	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
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P V C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	769.44	769.44	769.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,230.56	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBETO Y YERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,870.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	herramientas menores	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,531.78	2,531.78	2,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.22	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	13,709.17	13,709.17	13,709.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,290.83	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	246.60	246.60	246.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.40	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001	INGENIERIZACIONES AL PERSONAL	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
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO						-891.00	70,496.37	70,496.37	70,496.37						693,088.52	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						-891.00	18,926.38	18,926.38	18,926.38						161,441.27	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-891.00	18,926.38	18,926.38	18,926.38						161,441.27	0.00	0.00
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,569.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.60	500.60	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJOS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.66	355.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100																	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	54,772.40	0.00	54,772.40	0.00	6,203.62	6,203.62	6,203.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,568.78	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200																	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	35,742.40	0.00	35,742.40	-891.00	891.00	891.60	891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,960.40	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	525.50	525.50	525.50	0.00	0.00	4,474.50	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	2,891.15	2,891.15	2,891.15	0.00	0.00	7,925.15	0.00	0.00
297	22-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 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	80.60	80.60	80.00	0.00	0.00	5,420.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											0.00	51,570.49	51,570.49	51,570.49			531,687.25	0.00	0.00
000 SIN OBRA											0.00	51,570.49	51,570.49	51,570.49			531,687.25	0.00	0.00
000																			
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	332,000.00	0.00	332,000.00		0.00	42,961.74	42,961.74	42,961.74	0.00	0.00	289,038.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	35,424.40	0.00	35,424.40		0.00	2,292.01	2,292.01	2,292.01	0.00	0.00	33,132.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,200.00	0.00	33,200.00		0.00	2,148.09	2,148.09	2,148.09	0.00	0.00	31,051.91	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					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 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 ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00		0.00	1,168.65	1,168.65	1,168.65	0.00	0.00	20,831.35	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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					PÓMEZ, CAL Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	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 GRÁFICAS	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					ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	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, FUMIGANTES 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 PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ELECTRODOS, 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					INDICIZACIONES 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



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

Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Periodo del: 01/02/2025

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							
415 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.40	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																	
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	10,348.80	10,348.80	10,348.80	0.00	0.00	0.00	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00		
223 22-0101-0001	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	8,520.00	8,520.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	58.32	58.32	58.32	0.00	0.00	0.00	1,441.68	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00		
269 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274 22-0101-0001	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	10,065.60	10,065.60	10,065.60	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275 22-0101-0001	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	4,850.70	4,850.70	4,850.70	0.00	0.00	0.00	13,460.05	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 22-0101-0001	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	14,546.60	14,546.60	14,546.60	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	819.30	819.30	819.30	0.00	0.00	0.00	1,680.70	0.00	0.00	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	8,066.80	0.00	0.00	0.00	0.00		
284 32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292 22-0101-0001	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	5,589.25	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	2,688.00	2,688.00	2,688.00	0.00	0.00	0.00	13,812.83	0.00	0.00	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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	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	0.00	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA																	
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</												



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

Página: Página 16 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
001	PRIMARIA BILINGÜE							0.00	8,665.39	8,665.39	8,665.39	7,825,437.96	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			0.00	7,607,247.80	7,607,247.80		0.00	0.00	0.60	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	8,665.39	8,665.39	8,665.39	218,190.16	0.00	0.00
000	SIN OBRA							0.00	8,665.39	8,665.39	8,665.39	218,190.16	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001			40,670.53	0.00	40,670.53		0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	33,569.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	500.60	500.60	500.00	2,500.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			121,000.00	0.00	121,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	121,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			4,339.55	0.00	4,339.55		0.00	378.85	378.85	378.85	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001			4,067.05	0.00	4,067.05		0.00	355.06	355.66	355.06	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001			3,389.21	0.00	3,389.21		0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	330.28	330.28	330.28	9,669.72	0.00	0.00
168	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001			15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	128,940.00	0.00	0.00
001	PREPRIMARIA MONOLINGÜE							0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	128,940.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
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	128,940.00	0.00	0.00
100											
151	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,940.00	0.00	0.00
200											
211	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	50,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA											
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA											
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
029	22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,606.18	0.00	0.00
100											
171	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,606.18	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	113,606.18	0.00	0.00
299	22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	113,606.18	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA											
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD											
000 SIN PROYECTO											
001 OFICINA DE TURISMO											
000 SIN OBRA											
029	22-0101-0001	8,696.90	0.00	8,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,784.41	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	1,096,784.41	0.00	0.00
299	22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	144,719.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA											
029	22-0101-0001	8,696.90	0.00	8,696.90	0.00	0.00	0.00	0.00	144,719.32	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	5,790.00	5,790.00	5,790.00	144,719.32	0.00	0.00
299	22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	144,719.32	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: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100															
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO								-5,659.00	135,920.36	135,920.36	135,920.36	0.00	952,065.09	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	135,920.36	135,920.36	135,920.36	0.00	952,065.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000								-5,659.00	135,920.36	135,920.36	135,920.36	0.00	952,065.09	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	100,676.70	100,676.70	100,676.70	0.00	458,652.77	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	7,088.70	7,088.70	7,088.70	0.00	34,911.30	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			65,660.45	0.00	65,660.45	0.00	5,272.40	5,272.40	5,272.40	0.00	60,388.05	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			60,932.95	0.00	60,932.95	0.00	4,741.78	4,741.78	4,741.78	0.00	56,191.17	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: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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			
071 22-0101-0001	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	274.14	274.14	274.14	0.00	51,336.65	0.00			
072 22-0101-0001	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	49,983.61	0.00			
100													
113 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	22,000.00	0.00			
121 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
141 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-2,500.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	6,800.00	0.00			
151 22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	70,000.00	0.00			
185 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
186 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
187 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
196 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			
199 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
200													
211 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	-3,159.00	3,159.00	3,159.00	3,159.00	0.00	8,682.00	0.00			
239 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
243 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
254 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			
261 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
262 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	600.60	600.60	600.00	0.00	9,400.00	0.00			
267 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			
268 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
283 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
286 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
292 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00			
294 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			
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
299 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00			
400													
413 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
415 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,780.46	1,780.46	1,780.46	0.00	8,219.54	0.00			
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO													
0.00													

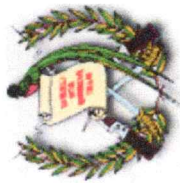


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 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	0.00	0.00	0.00	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	130,819.20	130,819.20	130,819.20	0.00	0.00	0.00	204,238.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,342.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	6,979.22	6,979.22	6,979.22	0.00	0.00	0.00	28,771.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,540.96	6,540.96	6,540.96	0.00	0.00	0.00	26,964.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	274.14	274.14	274.14	0.00	0.00	0.00	50,564.03	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONIFICACIÓN)	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	1,627.18	1,627.18	1,627.18	0.00	0.00	0.00	49,210.99	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	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
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	124,066.51	124,066.51	124,066.51	0.00	0.00	0.00	527,933.49	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONIA	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
165	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAWACTACIÓN	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
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	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	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	-800.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PASTAS	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DE ESTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,275.00	10,275.00	10,275.00	0.00	0.00	0.00	49,725.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

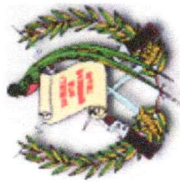


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
400													
413 32-0101-0015	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,686.13	1,686.13	1,686.13	0.00	0.00	8,313.87	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL													
-DIGAM-													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	36,500.00	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
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	757.70	757.70	757.70	0.00	0.00	6,924.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	6,844.94	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	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
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
100													
121 22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200													
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	4,285.00	3,360.00	3,360.00	3,360.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
400													
413 22-0101-0001	INDICIZACIONES 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
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
											444,456.35	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
					2,051.00	20,148.20	20,148.20	20,148.20					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO					2,051.00	20,148.20	20,148.20	20,148.20			444,456.35	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,													
SACATEPEQUEZ					2,051.00	20,148.20	20,148.20	20,148.20			444,456.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	0.00	33,569.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	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	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	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	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	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO I A)	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					1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA Y ESTADISTICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,914.60	0.00	0.00
200					0.00	3,085.40	3,085.40	3,085.40	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,059.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	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	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	551.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	4,882.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	117.50	117.50	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	299.04	299.04	0.00	0.00	700.96	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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
298	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Periodo del: 01/02/2025

Periodo del: 01/02/2025

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	INDERNIZACIONES AL PERSONAL	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	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				1,548.00	449,550.04	449,550.04	449,550.04	7,739,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	1,936,080.79	0.00	0.00	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	41,794.77	0.00	0.00	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	850,624.50	0.00	0.00	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	1,731,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL				1,548.00	449,550.04	449,550.04	449,550.04	3,179,161.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO				0.00	14,488.05	14,488.05	14,488.05	130,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL				0.00	14,488.05	14,488.05	14,488.05	100,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	14,488.05	14,488.05	14,488.05	100,713.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000																
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,601.20	12,601.20	47,398.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	COMANDANTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	APORTE PATRIOTICAL LOS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	586.85	586.85	5,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOCNO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413	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
415	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
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
300													
328	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
329	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					380.00	377,157.05	377,157.05	377,157.05	0.00	0.00	2,262,830.80	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					380.00	377,157.05	377,157.05	377,157.05	0.00	0.00	2,262,830.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					380.00	377,157.05	377,157.05	377,157.05	0.00	0.00	2,262,830.80	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	315,776.15	315,776.15	315,776.15	0.00	0.00	1,303,031.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	21,822.58	21,822.58	21,822.58	0.00	0.00	92,177.42	0.00	0.00
051	22-0101-0001	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	15,922.13	15,922.13	15,922.13	0.00	0.00	165,483.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	170,014.87	0.00	170,014.87	0.00	15,632.43	15,632.43	15,632.43	0.00	0.00	154,382.44	0.00	0.00
071	22-0101-0001	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00
072	22-0101-0001	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	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	
224 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001	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	
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	7,280.00	0.00	0.00	
244 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	400.00	0.00	0.00	
249 22-0101-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	1,350.00	0.00	0.00	
253 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	9,000.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	300.00	300.60	300.00		0.00	1,200.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	380.00	1,504.00	1,504.80	1,504.00		0.00	22,616.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,451.00	1,451.80	1,451.00		0.00	13,549.00	0.00	0.00	
274 21-0101-0001	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	
275 21-0101-0001	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	
281 21-0101-0001	8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	8,750.80	0.00	0.00	
283 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,325.00	1,325.60	1,325.00		0.00	6,675.00	0.00	0.00	
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	115.00	115.60	115.00		0.00	4,885.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	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	
292 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,348.76	2,348.76	2,348.76		0.00	3,651.24	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	372.00	372.60	372.00		0.00	4,628.00	0.00	0.00	
298 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	
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	588.00	588.60	588.00		0.00	4,412.00	0.00	0.00	
400													
413 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	
415 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	
002	RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN												
	GESTIÓN MUNICIPAL												
001	INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA												
	PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE												
	SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000	SIN OBRA												
000													
022 22-0101-0001	207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	40,245.56	40,245.56	40,245.56		0.00	167,169.97	0.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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			
027 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	2,147.10	2,147.10	2,147.10	0.00	0.00	0.00	19,984.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	20,741.55	0.00	20,741.55	0.00	2,012.28	2,012.28	2,012.28	0.00	0.00	0.00	18,729.27	0.00	0.00
071 22-0101-0001	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00
100													
121 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
122 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
181 31-0151-0002	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0015	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	2,660.00	0.00	2,660.00	1,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,492.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00
297 21-0101-0001	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413 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
415 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
								15,218.61	15,218.61	15,218.61	489,811.87	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL								0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES								0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS								0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO								0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00
DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													



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

Página: Página 27 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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 OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		74,255.43	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
02 OBRAS SOCIALES					1,550.00	15,218.61	15,218.61	15,218.61		395,358.44	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					1,550.00	6,783.50	6,783.50	6,783.50		117,568.50	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					1,550.00	6,783.50	6,783.50	6,783.50		117,568.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA					1,550.00	6,783.50	6,783.50	6,783.50		117,568.50	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	250.00	250.00	250.00	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	533.50	533.50	533.50	0.00	5,868.50	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	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	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
100												
168 31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

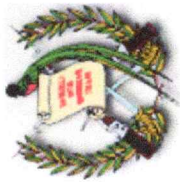
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			3,100.00	0.00	3,100.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001				MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES			0.00	8,435.11	8,435.11	8,435.11			207,787.94	0.00	0.00
001				PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES			0.00	8,435.11	8,435.11	8,435.11			207,787.94	0.00	0.00
001				CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			0.00	8,435.11	8,435.11	8,435.11			207,787.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	8,435.11	8,435.11	8,435.11			207,787.94	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00	33,569.33	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	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	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	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100															
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			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	OTROS SERVICIOS			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	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			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	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	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: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
294 22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001		UTILES DE COCINA Y COMEDOR	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
297 22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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
299 22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400																
413 22-0101-0001		INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	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
413 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		5,000.00	0.00	0.00
002		ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001		EXTREMA CON ANTENCION INTEGRAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001		APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
100																
141 22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199 22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	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
200																
211 22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
29		RECUPERACION DE LA SALUD				0.00	1,428.65	1,428.65	1,428.65	0.00	0.00	1,428.65		176,571.35	0.00	0.00
00		SIN SUBPROGRAMA				0.00	1,428.65	1,428.65	1,428.65	0.00	0.00	1,428.65		176,571.35	0.00	0.00
001		RECUPERACION DE LA SALUD				0.00	1,428.65	1,428.65	1,428.65	0.00	0.00	1,428.65		176,571.35	0.00	0.00
001		APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	1,428.65	1,428.65	1,428.65	0.00	0.00	1,428.65		176,571.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	1,428.65	1,428.65	1,428.65	0.00	0.00	1,428.65		176,571.35	0.00	0.00
100																
111 21-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,248.65	1,248.65	1,248.65	0.00	0.00	1,248.65		33,751.35	0.00	0.00
151 21-0101-0001		ASESAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
171 22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		5,200.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		16,800.00	0.00	0.00
200																



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

Página: Página 30 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	
211	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00		0.00	2,820.00	0.00	0.00	
262	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	
266	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	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	
30RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	22-0101-0001	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
331	32-0101-0014	0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	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														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS														
001 CONSERVACION A LA CULTURA , DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	5,726.77	5,726.77	5,726.77		0.00	34,943.76	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	403.23	403.23	403.23		0.00	2,596.77	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	232.21	232.21	232.21		0.00	4,107.34	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	217.64	217.64	217.64		0.00	3,849.41	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	



Usuario: M.TEPAZ

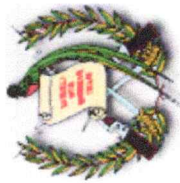
Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

Periodo del: 01/02/2025

al: 28/02/2025

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
100														
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	128.00	128.60	128.00	4,772.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS			3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.60	0.00	1,912.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	100.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			3,153.54	0.00	3,153.54	0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,153.54	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDUMENTACIONES AL PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							0.00	4,503.62	4,503.62	4,503.62		7,267,011.18	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	4,503.62	4,503.62	4,503.62		7,267,011.18	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCIARIAS							0.00	4,503.62	4,503.62	4,503.62		7,267,011.18	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	4,503.62	4,503.62	4,503.62		7,267,011.18	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		4,921,378.00	0.00	0.00
300							0.00	0.00	0.00	0.00		4,600,000.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.60	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							0.00	0.00	0.00	0.00		321,378.00	0.00	0.00
300														



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

Página: Página 32 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
331	31-0101-0004	0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN					0.00	4,503.82	4,503.82	4,503.82		2,345,633.18	0.00	0.00
001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	4,503.82	4,503.82	4,503.82		2,345,633.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
031	29-0101-0002	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,846.48	3,846.48	3,846.48	0.00	36,824.05	0.00	0.00
033	29-0101-0002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	232.14	232.14	232.14	0.00	2,767.86	0.00	0.00
051	29-0101-0002	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.55	0.00	0.00
100												
142	29-0101-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	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
154	29-0101-0003	106,822.78	0.00	106,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00
154	32-0101-0003	157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	140,329.92	0.00	140,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,329.92	0.00	0.00
189	29-0101-0002	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
199	29-0101-0002	34,799.72	0.00	34,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,799.72	0.00	0.00
199	32-0101-0017	0.00	492,258.85	492,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,258.85	0.00	0.00
200												
214	29-0101-0002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-0017	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	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
254	29-0101-0002	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	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	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
274	29-0101-0002	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
274	29-0101-0003	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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	
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		60,000.00	0.00	0.00	
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	275.00	275.60	275.00		74,725.00	0.00	0.00	
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	150.00	150.60	150.00		83,800.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	312,915.45	312,915.45	0.00	0.00	0.60	0.00		312,915.45	0.00	0.00	
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES															
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	16,474.76	16,474.76	16,474.76		800,614.09	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	16,474.76	16,474.76	16,474.76		800,614.09	0.00	0.00	
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-							0.00	16,474.76	16,474.76	16,474.76		386,614.09	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	16,474.76	16,474.76	16,474.76		386,614.09	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	14,228.57	14,228.57	14,228.57		189,771.43	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	633.93	633.93	633.93		8,366.07	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL ALICIS		21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	832.26	832.26	832.26		20,934.54	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	780.00	780.60	780.00		9,220.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO		17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		17,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
100															
121	31-0151-0001	DIFUSION E INFORMACION		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y BASTIDORES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONFIATO		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.60	0.00		2,850.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00		2,500.00	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		10,000.00	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: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt

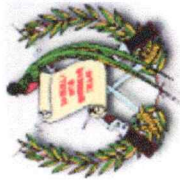
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,387.20	0.00	1,387.20	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,387.20	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON		1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		6,143.40	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,143.40	0.00	0.00
300				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
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
03024-2012-00129 OFICIAL II				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
900				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
913	22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
400				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE INGRESOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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: 35 de 35
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:17:45
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2025 al: 28/02/2025

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
483	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		26,500,000.00	25,817,296.92	52,317,296.92		44,573.80	2,143,101.87	2,143,101.87	2,143,101.87	0.00	50,090,201.65	0.00	0.00



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-