



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
lon														
ACTIVIDADES CENTRALES							-78.32	399,944.66	399,944.66	399,944.66		3,396,530.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							-78.32	399,944.66	399,944.66	399,944.66		3,396,530.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							-78.32	399,944.66	399,944.66	399,944.66		3,396,530.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL							0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		624,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00		624,000.00	0.00	0.00
000														
1-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			375,726.40	0.00	375,726.40	6.00	83,300.00	83,300.00	83,300.00	0.00	292,426.40	0.00	0.00
1-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS			403,473.60	-60,000.00	343,473.60	6.00	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	331,573.60	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL							-697.32	216,306.14	216,306.14	216,306.14		1,321,297.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-697.32	216,306.14	216,306.14	216,306.14		1,321,297.17	0.00	0.00
000														
1-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	19,825.10	19,825.10	19,825.10	0.00	178,974.90	0.00	0.00
1-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			39,760.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,760.00	0.00	0.00
1-0101-0001	CUMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
1-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			25,454.36	0.00	25,454.36	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	25,152.92	0.00	0.00
1-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	3,173.49	0.00	0.00
1-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
1-0151-0001	AGUINALDO			25,844.00	0.00	25,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,844.00	0.00	0.00
1-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			31,808.00	0.00	31,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,808.00	0.00	0.00
100														
2-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			65,391.21	0.00	65,391.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,391.21	0.00	0.00
1-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			21,854.77	0.00	21,854.77	0.00	1,531.62	1,531.62	1,531.62	0.00	20,323.15	0.00	0.00
2-0101-0001	TELEFONÍA			25,700.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,700.00	0.00	0.00
2-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,750.00	0.00	0.00
1-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00
1-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			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
2-0101-0006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	4,750.21	4,750.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.21	0.00	0.00
1-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIONES			0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
1-0101-0001	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
1-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
1-0151-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO			20,000.00	-4,730.55	15,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,269.45	0.00	0.00
1-0151-0001	OTROS SERVICIOS			7,000.00	-2,200.00	4,800.00	-250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp lon	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
1-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	428.00	220.00	220.00	220.00	0.00	14,352.00	0.00	0.00
2-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-573.00	647.00	647.00	647.00	0.00	13,780.00	0.00	0.00
1-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
1-0151-0001			PAPI. DIFUSORITARIO	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
9-0101-0002			PLANFAS Y KROMATICOS	7,534.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,534.00	0.00	0.00
2-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	-293.00	293.00	293.00	293.00	0.00	19,414.00	0.00	0.00
9-0101-0002			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,391.00	0.00	9,391.00	-71.00	271.00	271.00	271.00	0.00	9,049.00	0.00	0.00
1-0151-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,008.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00
1-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	123.43	190.32	190.32	190.32	0.00	2,686.25	0.00	0.00
1-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-0151-0001			PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761.75	0.00	0.00
1-0151-0001			ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
1-0151-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	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
1-0151-0001			ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984.00	0.00	0.00
1-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,996.00	0.00	0.00
2-0151-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	-486.00	-486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-486.00	0.00	0.00
300														
1-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	1,355.00	1,355.00	1,355.00	0.00	11,645.00	0.00	0.00
400														
1-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,956.79	64,500.00	352,456.79	0.00	64,868.68	64,868.68	64,868.68	0.00	287,588.11	0.00	0.00
2-0101-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	253,929.90	0.00	253,929.90	0.00	67,644.87	67,644.87	67,644.87	0.00	186,285.03	0.00	0.00
1-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	67,000.00	67,000.00	0.00	24,319.45	24,319.45	24,319.45	0.00	42,680.55	0.00	0.00
2-0101-0003			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
2-0101-0004			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	2,582.59	2,582.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,582.59	0.00	0.00
2-0151-0001			INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	48,640.65	48,640.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,640.65	0.00	0.00
1-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	13,917.09	13,917.09	13,917.09	0.00	36,082.91	0.00	0.00
1-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,211.06	10,211.06	0.00	10,211.06	10,211.06	10,211.06	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL							-32.00	22,634.57	22,634.57	22,634.57		345,677.28	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-32.00	22,634.57	22,634.57	22,634.57		345,677.28	0.00	0.00
000														
1-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	55,650.00	-25,000.00	30,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,650.00	0.00	0.00
1-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	77,910.00	0.00	77,910.00	0.00	7,825.10	7,825.10	7,825.10	0.00	70,084.90	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: OXULU

al: 30/06/2020

Todos los programas

100



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp Ion	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
1-0101-0001		IMPRESIÓN, INCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
2-0101-0001		IMPRESIÓN, INCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
1-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPRO	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
1-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-1,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
1-0151-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
1-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
1-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	12,000.00	-7,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	4,000.00	0.00	4,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	0.00	0.00
1-0151-0001		OTROS 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
200													
1-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
1-0151-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
1-0151-0002		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	6,240.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00
1-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
1-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BANDA ANCHA, CABLEADO ESTRUCTURADO 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
1-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
1-0151-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,963.00	0.00	0.00
300													
1-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	6,052.00	6,052.00	6,052.00	0.00	5,948.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL						0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
100													
2-0101-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
1-0151-0001		SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
006 OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						0.00	24,442.21	24,442.21	24,442.21		216,399.57	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	24,442.21	24,442.21	24,442.21		216,399.57	0.00	0.00
000													
1-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	133,468.44	-57,269.45	76,198.99	0.00	10,825.10	10,825.10	10,825.10	0.00	65,373.89	0.00	0.00
1-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



R00814981.rpt

Usuario: OXULU

al: 30/06/2020

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Sub Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
1-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
1-0151-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	65,350.00	0.00	0.00
1-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
1-0151-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,241.08	0.00	14,241.08	0.00	1,864.60	1,864.60	1,864.60	0.00	12,376.48	0.00	0.00
1-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,346.84	0.00	13,346.84	0.00	1,747.51	1,747.51	1,747.51	0.00	11,599.33	0.00	0.00
1-0151-0001			AQUINALDO	14,459.08	0.00	14,459.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,459.08	0.00	0.00
2-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,795.79	0.00	17,795.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,795.79	0.00	0.00
100														
1-0151-0001			OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
2-0101-0001			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														
2-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
2-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
300														
1-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,605.00	2,605.00	2,605.00	0.00	395.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN							239.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		91,713.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							239.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		91,713.05	0.00	0.00
000														
1-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	-3,000.00	31,560.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	28,734.90	0.00	0.00
1-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
1-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	-28,000.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00
1-0151-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
2-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	7,073.66	0.00	0.00
1-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	6,629.49	0.00	0.00
1-0151-0001			AQUINALDO	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00
1-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00
100														
1-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
1-0101-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
1-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001			OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
11-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,000.00	0.00	2,000.00	239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761.00	0.00	0.00
11-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	-50.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
12-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO									859.00	292,959.62	292,959.62	292,959.62		8,835,700.86	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR									859.00	292,959.62	292,959.62	292,959.62		3,933,468.08	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO									859.00	292,959.62	292,959.62	292,959.62		3,933,468.08	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR DE LA NUFED HACIA CAMINO DE CHINIMACRUZ SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200																
11-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
001 SUBSIDIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ									859.00	292,959.62	292,959.62	292,959.62		3,908,468.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA									859.00	292,959.62	292,959.62	292,959.62		3,908,468.08	0.00	0.00
000																
12-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	348,748.44	0.00	348,748.44	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	320,497.44	0.00	0.00
12-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
12-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	25,425.90	25,425.90	25,425.90	0.00	285,614.10	0.00	0.00
12-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
12-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,560.00	-8,700.00	25,860.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	22,960.00	0.00	0.00
12-0101-0001					JORNALIS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	7,350.00	0.00	0.00
12-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,399.43	0.00	70,399.43	0.00	5,708.54	5,708.54	5,708.54	0.00	64,690.89	0.00	0.00
12-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,978.84	0.00	65,978.84	0.00	5,085.18	5,085.18	5,085.18	0.00	60,893.66	0.00	0.00
12-0101-0001					AGUINALDO	71,477.08	0.00	71,477.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,477.08	0.00	0.00
12-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,971.79	0.00	87,971.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,971.79	0.00	0.00
100																
11-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,905,465.52	0.00	1,905,465.52	0.00	193,488.66	193,488.66	193,488.66	0.00	1,711,976.86	0.00	0.00
12-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	241,879.44	0.00	241,879.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,879.44	0.00	0.00
12-0101-0014					ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	279,808.16	279,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,808.16	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp Ion	Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
1-0101-0001	TELEFONIA	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00
1-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	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
1-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
1-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
2-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200												
1-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
1-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
1-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	555.00	1,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.00	0.00	0.00
1-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,500.00	0.00	2,500.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
1-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	90,000.00	0.00	90,000.00	780.00	3,008.54	3,008.54	3,008.54	0.00	86,211.46	0.00	0.00
1-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	11,404.80	11,404.80	11,404.80	0.00	58,595.20	0.00	0.00
1-0101-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
1-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
1-0101-0001	PRODUCTOS DE MÓDULO Y SUS ALFACONES	23,000.00	0.00	23,000.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,300.00	0.00	0.00
1-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	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
1-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	1,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
1-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES Y CONECTORES, CABLES, ESCALAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	13,000.00	0.00	13,000.00	-560.00	640.00	640.00	640.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
1-0101-0001		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,836.00	3,836.00	3,836.00	0.00	41,164.00	0.00	0.00
1-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	67,000.00	-2,055.00	64,945.00	-81.00	81.00	81.00	81.00	0.00	64,783.00	0.00	0.00
300												
1-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO					0.00	0.00	0.00	0.00		4,902,232.78	0.00	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS					0.00	0.00	0.00	0.00		4,902,232.78	0.00	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00		4,756,289.00	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 21
Fecha: 14/07/2020
Hora: 08:58:08
R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

lon	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disoonible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
						001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) SECTOR REBECA TERCER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ								25,000.00	0.00	0.00	
						200												
1-0101-0001							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						002	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS RESIDUALES SECTOR SABANA GRANDE A PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ								25,000.00	0.00	0.00	
						200												
1-0101-0001							PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
						003	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (PLANTA DE TRATAMIENTO Y CONDUCCION) SABANA CHIQUITA, SEGUNDO CANTON, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								4,706,289.00	0.00	0.00	
						300												
1-0101-0004							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,706,289.00	4,706,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,706,289.00	0.00	0.00
						001	CONSERVACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL AREA URBANA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ								145,943.78	0.00	0.00	
						000	SIN OBRA								145,943.78	0.00	0.00	
						000												
1-0101-0001							JORNALES	17,280.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00
1-0101-0001							COMPENSANTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
1-0101-0001							APORTE PATRONAL AL IGSS	1,843.78	0.00	1,843.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843.78	0.00	0.00
						100												
1-0101-0001							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
2-0101-0014							MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	24,320.00	24,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	0.00	0.00
						200												
1-0101-0001							PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
1-0101-0001							PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	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
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD										0.00	36,093.15	36,093.15	36,093.15		706,034.65	0.00	0.00	
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA										0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		339,972.25	0.00	0.00	



Usuario: OXULU

Todos los programas

al: 30/06/2020

lon	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
	001	ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		339,972.25	0.00	0.00		
	001	SUBSIDIO A LA EDUCACION PRIMARIA DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		339,972.25	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		339,972.25	0.00	0.00		
	000																
2-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	130,560.00	-42,376.50	88,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,183.50	0.00	0.00
2-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-3,750.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
2-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
2-0101-0001						AORTE PATRONAL AL ISS	13,930.75	-10,000.00	3,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,930.75	0.00	0.00
2-0101-0001						AORTE PARA CLASES PASIVAS	13,056.00	-10,000.00	3,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056.00	0.00	0.00
2-0101-0001						AGUINALDO	14,144.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,144.00	0.00	0.00
2-0101-0001						BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,408.00	0.00	17,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,408.00	0.00	0.00
	100																
2-0101-0001						MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
1-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACION	135,000.00	-135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200																
2-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
2-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
	02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA						0.00	13,393.15	13,393.15	13,393.15		166,206.85	0.00	0.00		
	001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	13,393.15	13,393.15	13,393.15		166,206.85	0.00	0.00		
	001	SUBSIDIO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	13,393.15	13,393.15	13,393.15		166,206.85	0.00	0.00		
	000	SIN OBRA						0.00	13,393.15	13,393.15	13,393.15		166,206.85	0.00	0.00		
	000																
2-0101-0001						OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,300.00	16,500.00	30,000.00	0.00	7,993.15	7,993.15	7,993.15	0.00	22,006.85	0.00	0.00
	100																
2-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
2-0101-0015						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
1-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,169.35	86,169.35	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	82,569.35	0.00	0.00
2-0101-0001						SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	-102,669.35	18,830.65	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	17,030.65	0.00	0.00
	200																



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp lon	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
2-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
2-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		199,855.55	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		199,855.55	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ							0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		199,855.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		199,855.55	0.00	0.00
000														
2-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,560.00	0.00	0.00
2-0101-0001			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
2-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
2-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	3,687.55	0.00	3,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.55	0.00	0.00
2-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00
2-0101-0001			AGUINALDO	3,744.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00
2-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,608.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	0.00	0.00
100														
2-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	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
1-0101-0001			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	10,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001			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	10,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	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
2-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	87,300.00	0.00	0.00
200														
2-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD INTEGRAL							0.00	78,265.76	78,265.76	78,265.76		1,005,197.05	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO							0.00	55,251.76	55,251.76	55,251.76		513,211.05	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA							0.00	55,251.76	55,251.76	55,251.76		462,811.05	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA Y DEPORTES DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ							0.00	55,251.76	55,251.76	55,251.76		462,811.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	55,251.76	55,251.76	55,251.76		462,811.05	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar
000																
12-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	31,076.10	0.00	0.00
12-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
12-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,232.10	220,232.10	0.00	35,972.94	35,972.94	35,972.94	0.00	184,259.16	0.00	0.00
12-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	3,183.32	3,183.32	3,183.32	0.00	15,566.68	0.00	0.00
12-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
12-0101-0001					APOORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,469.03	24,469.03	0.00	4,823.04	4,823.04	4,823.04	0.00	19,645.99	0.00	0.00
12-0101-0001					APOORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,560.48	23,560.48	0.00	4,520.16	4,520.16	4,520.16	0.00	19,040.32	0.00	0.00
12-0101-0001					AGUINALDO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,083.60	1,083.60	1,083.60	0.00	8,916.40	0.00	0.00
12-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,083.60	1,083.60	1,083.60	0.00	13,916.40	0.00	0.00
100																
12-0101-0001					TRIPONIA	12,450.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0.00
11-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	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
12-0101-0001					TRANSPORTE DE 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
12-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
12-0101-0001					SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	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
12-0101-0001					OTROS SERVICIOS	57,000.00	-369.00	56,631.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,631.00	0.00	0.00
200																
12-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
12-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
12-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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
12-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ PARA EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00
12-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	5,490.00	0.00	0.00
002 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL									0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
100																
12-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00
02 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS									0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00		491,986.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO									0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00		491,986.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp lon	Proy Act	O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SUBSIDIO DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00		491,986.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00		491,986.00	0.00	0.00
100													
1-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,014.00	23,014.00	23,014.00	0.00	376,986.00	0.00	0.00
2-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200													
1-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SERVICIO A TORRES A TORRE, CABLEADO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
1-0101-0001			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
AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						-1,175.00	14,007.95	14,007.95	14,007.95		241,480.04	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL						-1,175.00	14,007.95	14,007.95	14,007.95		241,480.04	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						-1,175.00	14,007.95	14,007.95	14,007.95		241,480.04	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						-1,175.00	14,007.95	14,007.95	14,007.95		241,480.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-1,175.00	14,007.95	14,007.95	14,007.95		241,480.04	0.00	0.00
000													
2-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	-33,901.20	35,218.80	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	32,393.70	0.00	0.00
2-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
2-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	172,800.00	-101,703.60	71,096.40	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	65,446.20	0.00	0.00
2-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	-9,000.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
2-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	25,812.86	-14,469.03	11,343.83	0.00	904.32	904.32	904.32	0.00	10,439.51	0.00	0.00
2-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,192.00	-13,560.48	10,631.52	0.00	847.53	847.53	847.53	0.00	9,783.99	0.00	0.00
2-0101-0001		AGUINALDO	26,208.00	-10,000.00	16,208.00	0.00	353.13	353.13	353.13	0.00	15,854.87	0.00	0.00
2-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,256.00	-15,000.00	17,256.00	0.00	1,502.67	1,502.67	1,502.67	0.00	15,753.33	0.00	0.00
100													
2-0101-0001		OTROS SERVICIOS	85,908.44	-2,455.00	83,453.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,453.44	0.00	0.00
200													
2-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	-455.00	455.00	-455.00	455.00	455.00	455.00	0.00	-455.00	0.00	0.00
2-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	-720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	560.00	0.00	0.00
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						-1,006.20	147,415.47	147,415.47	147,415.47		2,258,809.62	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						-1,006.20	147,415.47	147,415.47	147,415.47		2,258,809.62	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp Ion	Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	GESTION MUNICIPIAL				-87.20	32,607.31	32,607.31	32,607.31		909,366.10	0.00	0.00
001	SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ				395.20	28,465.86	28,465.86	28,465.86		750,383.29	0.00	0.00
000	SIN OBRA				395.20	28,465.86	28,465.86	28,465.86		750,383.29	0.00	0.00
000												
1-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	148,560.00	-148,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	148,560.00	148,560.00	0.00	11,025.10	11,025.10	11,025.10	0.00	137,534.90	0.00	0.00
1-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
1-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,851.35	-15,851.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	15,851.35	15,851.35	0.00	1,176.38	1,176.38	1,176.38	0.00	14,674.97	0.00	0.00
1-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,856.00	-14,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	14,856.00	14,856.00	0.00	1,102.51	1,102.51	1,102.51	0.00	13,753.49	0.00	0.00
1-0101-0001	AGUINALDO	16,094.00	-16,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101-0001	AGUINALDO	0.00	16,094.00	16,094.00	0.00	4,094.98	4,094.98	4,094.98	0.00	11,999.02	0.00	0.00
1-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,808.00	-19,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,808.00	19,808.00	0.00	8,216.89	8,216.89	8,216.89	0.00	11,591.11	0.00	0.00
100												
2-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	3,075.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
9-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
2-0101-0014	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001	OTROS SERVICIOS	70,000.00	-9,250.00	60,750.00	298.70	100.00	100.00	100.00	0.00	60,351.30	0.00	0.00
200												
2-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00	1,000.00	96.50	0.00	0.00	0.00	0.00	903.50	0.00	0.00
2-0101-0001	PAPPI DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	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
300												
1-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
lon																	
002 SUBSIDIO EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER						-482.40	4,141.45	4,141.45	4,141.45			158,982.81	0.00	0.00			
SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						-482.40	4,141.45	4,141.45	4,141.45			158,982.81	0.00	0.00			
000																	
2-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	66,294.90	0.00	0.00	
2-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	8,750.00	0.00	0.00	
2-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	11,062.66	0.00	11,062.66	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	10,761.22	0.00	0.00	
2-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	10,085.49	0.00	0.00	
2-0101-0001					AGUINALDO	11,232.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	0.00	0.00	
2-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,824.00	0.00	0.00	
100																	
2-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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	
2-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
2-0101-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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	
2-0101-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
200																	
2-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
2-0101-0001					ACABADOS TEXTILES	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	
2-0101-0001					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	
2-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	-100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
2-0101-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	-382.40	382.40	382.40	382.40	0.00	1,235.20	0.00	0.00	
2-0101-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
2-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	-2,610.00	4,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00	
300																	
2-0101-0001					EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						-919.00	114,808.16	114,808.16	114,808.16			1,349,443.52	0.00	0.00			
001 SUBSIDIO OTROS SERVICIOS MUNICIPALES AREA URBANA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						-919.00	114,808.16	114,808.16	114,808.16			1,349,443.52	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						-919.00	114,808.16	114,808.16	114,808.16			1,349,443.52	0.00	0.00			
000																	
2-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	491,280.00	-115,438.88	375,841.12	0.00	27,874.32	27,874.32	27,874.32	0.00	347,966.80	0.00	0.00	
2-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	-7,457.24	34,542.76	0.00	2,466.66	2,466.66	2,466.66	0.00	32,076.10	0.00	0.00	
2-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	207,360.00	115,438.88	322,798.88	0.00	38,076.10	38,076.10	38,076.10	0.00	284,722.78	0.00	0.00	
2-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	7,457.24	25,457.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,457.24	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp lon	Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
2-01-01-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
2-01-01-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	74,544.89	0.00	74,544.89	0.00	7,077.14	7,077.14	7,077.14	0.00	67,467.75	0.00	0.00
1-01-01-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	69,864.00	-69,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-01-01-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	69,864.00	69,864.00	0.00	6,632.71	6,632.71	6,632.71	0.00	63,231.29	0.00	0.00
2-01-01-0001	AGUINALDO	75,686.00	0.00	75,686.00	0.00	3,622.32	3,622.32	3,622.32	0.00	72,063.68	0.00	0.00
2-01-01-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,152.00	0.00	93,152.00	0.00	3,622.32	3,622.32	3,622.32	0.00	89,529.68	0.00	0.00
100												
2-01-01-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,973.31	1,973.31	1,973.31	0.00	23,026.69	0.00	0.00
1-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	30,000.00	0.00	30,000.00	25.00	4,754.80	4,754.80	4,754.80	0.00	25,220.20	0.00	0.00
2-01-01-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
1-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-136.00	4,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00	0.00	0.00
2-01-01-0001	OTROS SERVICIOS	204,852.76	-152,016.00	52,836.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,836.76	0.00	0.00
200												
1-01-01-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CARBUO Y SUS MANUFACTURAS	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
1-01-01-0001	PIEDRA, ÁRILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
9-01-01-0002	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
2-01-01-0001	ARTÍCULOS 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
2-01-51-0003	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	1,287.19	1,287.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.19	0.00	0.00
2-01-01-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	-484.00	930.00	930.00	930.00	0.00	23,586.00	0.00	0.00
1-01-51-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,560.00	0.00	3,560.00	-45.00	493.00	493.00	493.00	0.00	3,022.00	0.00	0.00
2-01-01-0017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,466.89	2,466.89	135.00	994.00	994.00	994.00	0.00	1,337.89	0.00	0.00
2-01-01-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
2-01-01-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	455.00	455.00	455.00	0.00	6,545.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	-610.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00	8,845.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
1-01-01-0001	PRODUCTOS DE ARCHILLO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	-130.00	130.00	130.00	130.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1-01-01-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-01-01-0015	HERRAMIENTAS MENORES	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
1-01-01-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp lon	Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
2-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,230.44	2,230.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.44	0.00	0.00
1-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE SISTEMAS DE COMUNICACIÓN Y OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00
1-0101-0001		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
2-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,511.48	7,511.48	7,511.48	0.00	7,488.52	0.00	0.00
1-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
2-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,238.51	10,238.51	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	9,488.51	0.00	0.00
2-0151-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROTECCIÓN SOCIAL					0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		131,452.05	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		131,452.05	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL					0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		131,452.05	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCION DE LA NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ					0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		131,452.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	3,659.05	3,659.05	3,659.05		131,452.05	0.00	0.00
000												
2-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00	66,294.90	0.00	0.00
2-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
2-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	301.44	301.44	301.44	0.00	7,073.66	0.00	0.00
2-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	282.51	282.51	282.51	0.00	6,629.49	0.00	0.00
2-0101-0001	AGUINALDO	7,488.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,488.00	0.00	0.00
2-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,216.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.00	0.00	0.00
100												
2-0101-0001	INSTRUCCIÓN, ENCLADIRACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
2-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
200												
2-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
2-0101-0001	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
2-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
2-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	-441.00	2,559.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.00	0.00	0.00
300												
2-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	441.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441.00	0.00	0.00
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	18,346.85	18,346.85	18,346.85		171,078.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp lon	Proy Act	O Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)							0.00	18,346.85	18,346.85	18,346.85		171,078.12	0.00	0.00
001 CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL EN CEMENTERIO MUNICIPAL SECTOR LAZARO Y LUCIO PICH TERCER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200														
1-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
1-0101-0001			CEMENTO	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
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA							0.00	18,346.85	18,346.85	18,346.85		146,078.12	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ							0.00	18,346.85	18,346.85	18,346.85		146,078.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	18,346.85	18,346.85	18,346.85		146,078.12	0.00	0.00
000														
2-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00
2-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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
2-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,120.00	-29,000.00	40,120.00	0.00	9,646.85	9,646.85	9,646.85	0.00	30,473.15	0.00	0.00
2-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	5,031.97	0.00	5,031.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.97	0.00	0.00
2-0101-0001			APORTE PARA CLASES BASICAS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,716.00	0.00	0.00
2-0101-0001			AGUINALDO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,109.00	0.00	0.00
2-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288.00	0.00	0.00
100														
1-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	10,000.00	-3,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001			SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
200														
2-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
2-0101-0001			PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
2-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	3,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 18 de 21
Fecha: 14/07/2020
Hora: 08:58:08
R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA						0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00			826,069.77	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00			826,069.77	0.00	0.00		
001 CARRETERAS TERCARIAS						0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00			826,069.77	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00			175,000.00	0.00	0.00		
001 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) SECTOR MARGARITO VASQUEZ CUARTO CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00		
200																
1-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN AREA CHUPATAN BAJADA SABANA GRANDE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00		
200																
1-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
1-0101-0001					CEMENTO	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
003 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) SECTOR NUFED 411 HIGINIO CUMA ORON PRIMER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00		
200																
1-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
004 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR PECO CUARTO CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00		
200																
1-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
1-0101-0001					CEMENTO	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
005 MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JARDIN DE AMOR CUARTO CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00		
200																
1-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	-5,536.55	4,463.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,463.45	0.00	0.00
1-0101-0001					CEMENTO	15,000.00	-14,026.95	973.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973.05	0.00	0.00
1-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	19,563.50	19,563.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,563.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
lon																	
					006 MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) SECTOR PAKATOJ A PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
					200												
1-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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
					001 SUBSIDIO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DEL ARA URBANA Y RURAL DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ				0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00			651,069.77	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	3,665.00	3,665.00	3,665.00			651,069.77	0.00	0.00
					000												
2-0101-0001					JORNALES	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
9-0101-0002					JORNALES	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
2-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	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
					100												
1-0101-0001					FLETES	15,225.00	0.00	15,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,225.00	0.00	0.00
9-0101-0002					FLETES	4,775.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,775.00	0.00	0.00
9-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00
9-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
2-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
9-0101-0002					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
9-0101-0003					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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
9-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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												
1-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	3,934.77	0.00	3,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,934.77	0.00	0.00
9-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00		8,135.00	0.00	0.00
9-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	32.00	32.00	32.00	0.00		19,968.00	0.00	0.00
9-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	288.00	288.00	288.00	0.00		212.00	0.00	0.00
9-0101-0002					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
9-0101-0002					ARTÍCULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
9-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
1-0151-0002					ASFALTO Y SIMILARES	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
9-0101-0002					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
9-0101-0003					CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	740.00	740.00	740.00	0.00		5,260.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 21
Fecha: 14/07/2020
Hora: 08:58:08
R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

Todos los programas

Subp lon	Proy Act O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
9-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPA, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
1-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
1-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERCIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
9-0101-0002		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
9-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	44,000.00	-500.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS						2,623.11	23,875.56	23,875.56	23,875.56		63,501.33	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)						2,623.11	23,875.56	23,875.56	23,875.56		63,501.33	0.00	0.00
001 INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19						2,623.11	23,875.56	23,875.56	23,875.56		63,501.33	0.00	0.00
001 SUBSIDIO DOTACION INSUMOS (INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19) SANTA MARIA DE JESUS SAC. SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						2,623.11	23,875.56	23,875.56	23,875.56		63,501.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA						2,623.11	23,875.56	23,875.56	23,875.56		63,501.33	0.00	0.00
000													
1-0101-0001		JORNAL	0.00	11,300.40	11,300.40	0.00	8,569.47	8,569.47	8,569.47	0.00	2,730.93	0.00	0.00
1-0101-0001		COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	758.34	758.34	758.34	0.00	241.66	0.00	0.00
1-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,205.75	1,205.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.75	0.00	0.00
200													
1-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	16,493.85	16,493.85	489.75	144.75	144.75	144.75	0.00	15,859.35	0.00	0.00
1-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	11,500.00	11,500.00	277.00	390.00	390.00	390.00	0.00	10,833.00	0.00	0.00
1-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	23,464.25	23,464.25	200.00	10,758.00	10,758.00	10,758.00	0.00	12,506.25	0.00	0.00
1-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,035.75	25,035.75	1,656.36	3,255.00	3,255.00	3,255.00	0.00	20,124.39	0.00	0.00
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	124,694.64	124,694.64	124,694.64		995,822.94	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES						0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES						0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		45,500.00	0.00	0.00
400													
1-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
1-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	45,000.00	-42,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/06/2020

al: 30/06/2020

lon	Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
1-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
02	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL				0.00	120,194.64	120,194.64	120,194.64		468,273.66	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	120,194.64	120,194.64	120,194.64		468,273.66	0.00	0.00
001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO INMOBILIARIO				0.00	120,194.64	120,194.64	120,194.64		468,273.66	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	120,194.64	120,194.64	120,194.64		468,273.66	0.00	0.00
700												
1-0101-0001	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	12,417.58	11,300.81	23,718.39	0.00	2,044.73	2,044.73	2,044.73	0.00	21,673.66	0.00	0.00
1-0101-0001	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	453,100.00	111,649.91	564,749.91	0.00	118,149.91	118,149.91	118,149.91	0.00	446,600.00	0.00	0.00
03	CUENTAS POR PAGAR				0.00	0.00	0.00	0.00		482,049.28	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		482,049.28	0.00	0.00
001	CONVENIO IGSS				0.00	0.00	0.00	0.00		119,154.50	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		119,154.50	0.00	0.00
700												
1-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	145,000.00	-65,845.50	79,154.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,154.50	0.00	0.00
1-0151-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00
1-0151-0003	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
002	CONVENIO CON E.E.G.S.A.				0.00	0.00	0.00	0.00		362,894.78	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		362,894.78	0.00	0.00
700												
1-0101-0001	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	420,000.00	-57,105.22	362,894.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,894.78	0.00	0.00
TOTAL :		14,650,000.00	5,136,299.64	19,786,299.64	1,222.59	1,142,927.71	1,142,927.71	1,142,927.71	0.00	18,631,676.54	0.00	0.00

Oscar Xulú Xulú
Director Financiero Municipal Interino

