



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
01 ACTIVIDADES CENTRALES										-1,583.75	471,072.59	471,072.59	471,072.59		3,326,818.11	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										-1,583.75	471,072.59	471,072.59	471,072.59		3,326,818.11	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										-1,583.75	471,072.59	471,072.59	471,072.59		3,326,818.11	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		556,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	163,200.00	163,200.00	163,200.00		556,000.00	0.00	0.00
000																	
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,726.40	0.00	375,726.40	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	341,726.40	0.00	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	403,473.60	-60,000.00	343,473.60	0.00	129,200.00	129,200.00	129,200.00	0.00	214,273.60	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										-1,493.75	198,295.71	198,295.71	198,295.71		1,273,150.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-1,493.75	198,295.71	198,295.71	198,295.71		1,273,150.02	0.00	0.00
000																	
011	21-0101-0001					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
011	31-0151-0001					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
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	25,454.36	0.00	25,454.36	0.00	4,230.68	4,230.68	4,230.68	0.00	21,223.68	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,456.00	0.00	3,456.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	2,890.98	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	25,844.00	0.00	25,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,844.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					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																	
111	22-0101-0001					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
111	31-0151-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	21,854.77	0.00	21,854.77	0.00	1,524.25	1,524.25	1,524.25	0.00	20,330.52	0.00	0.00
113	22-0101-0001					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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	26,750.00	0.00	26,750.00	0.00	5,350.00	5,350.00	5,350.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	37,450.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001					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
165	32-0101-0006					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
166	31-0151-0001					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
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	21-0101-0001					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
196	31-0151-0001					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
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	7,000.00	-2,200.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
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	15,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-16.25	33.00	33.00	33.00	0.00	14,950.75	0.00	0.00
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	-948.00	1,377.00	1,377.00	1,377.00	0.00	5,675.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	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
253	29-0101-0002				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
262	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,391.00	0.00	9,391.00	-450.00	200.00	200.00	200.00	0.00	8,741.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001				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
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	45.40	45.40	45.40	0.00	2,954.60	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	-0.50	0.50	0.50	0.50	0.00	2,999.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				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
292	31-0151-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001				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
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. 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
298	31-0151-0001				REDES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍAS Y ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,931.00	0.00	0.00
299	32-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	486.00	486.00	-10.00	161.00	161.00	161.00	0.00	315.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,956.79	0.00	287,956.79	0.00	57,464.11	57,464.11	57,464.11	0.00	230,492.68	0.00	0.00
413	22-0101-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	253,929.90	0.00	253,929.90	0.00	46,457.62	46,457.62	46,457.62	0.00	207,472.28	0.00	0.00
413	31-0151-0001				INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,680.55	31,680.55	31,680.55	0.00	28,319.45	0.00	0.00
413	32-0101-0003				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
413	32-0101-0004				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
413	32-0151-0001				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
415	21-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,881.48	25,881.48	25,881.48	0.00	24,118.52	0.00	0.00
003 SECRETARÍA MUNICIPAL									0.00	40,150.11	40,150.11	40,150.11		353,193.74	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	40,150.11	40,150.11	40,150.11		353,193.74	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	55,650.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,650.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	77,910.00	0.00	77,910.00	0.00	11,025.10	11,025.10	11,025.10	0.00	66,884.90	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	14,250.85	0.00	14,250.85	0.00	2,000.31	2,000.31	2,000.31	0.00	12,250.54	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,356.00	0.00	13,356.00	0.00	1,874.70	1,874.70	1,874.70	0.00	11,481.30	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	14,469.00	0.00	14,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,808.00	0.00	17,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,808.00	0.00	0.00
100																
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001				TELEFONÍA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																
211	31-0151-0001				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	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
300																
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)									-90.00	37,248.14	37,248.14	37,248.14		727,930.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									-90.00	37,248.14	37,248.14	37,248.14		727,930.65	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	164,910.00	0.00	164,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,910.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	241,530.00	0.00	241,530.00	0.00	22,292.77	22,292.77	22,292.77	0.00	219,237.23	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,511.04	0.00	43,511.04	0.00	6,033.37	6,033.37	6,033.37	0.00	37,477.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,778.88	0.00	40,778.88	0.00	5,937.00	5,937.00	5,937.00	0.00	34,841.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,177.08	0.00	44,177.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,177.08	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,371.79	0.00	54,371.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,371.79	0.00	0.00
100																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	4,405.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
122	22-0101-0001				IMPRESION, ENCUADERNACIÓN 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
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
185	31-0151-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
186	21-0101-0001				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
186	31-0151-0001				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
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
199	31-0151-0001				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																
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	-90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				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
247	31-0151-0001				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
247	31-0151-0002				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
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				DENES INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES 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
299	31-0151-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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																
184	22-0101-0001				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
184	31-0151-0001				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	26,064.81	26,064.81	26,064.81		200,046.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	26,064.81	26,064.81	26,064.81		200,046.42	0.00	0.00
000																
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	133,468.44	-72,000.00	61,468.44	0.00	10,825.10	10,825.10	10,825.10	0.00	50,643.34	0.00	0.00
015	21-0101-0001				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
015	31-0151-0001				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

**Usuario: OXULU**

al: 30/04/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																		
022	31-0151-0001		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
027	31-0151-0001		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
051	31-0151-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				14,241.08	0.00	14,241.08	0.00	3,990.86	3,990.86	3,990.86	0.00		10,250.22	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,346.84	0.00	13,346.84	0.00	3,739.70	3,739.70	3,739.70	0.00		9,607.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001		AGUINALDO				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
072	22-0101-0001		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																		
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
200																		
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS				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
241	31-0151-0001		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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	109.15	109.15	109.15	0.00		4,690.85	0.00	0.00
299	22-0101-0001		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																		
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO				0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
007 OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN										0.00	6,113.82	6,113.82	6,113.82		120,497.28	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	6,113.82	6,113.82	6,113.82		120,497.28	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,825.10	2,825.10	2,825.10	0.00		31,734.90	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		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
027	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															



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

Página: Página 6 de 21

Fecha: 05/06/2020

Hora: 09:55:59

R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
241	31-0151-0001					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
291	21-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO										-679.80	5,010,772.24	551,756.50	551,756.50		4,128,309.44	4,459,015.74	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR										-679.80	304,483.24	304,483.24	304,483.24		3,932,365.66	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO										-679.80	304,483.24	304,483.24	304,483.24		3,932,365.66	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																	
268	21-0101-0001					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										-679.80	304,483.24	304,483.24	304,483.24		3,907,365.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA										-679.80	304,483.24	304,483.24	304,483.24		3,907,365.66	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					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
015	22-0101-0001					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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	22,600.80	22,600.80	22,600.80	0.00	288,439.20	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	31,660.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001					JORNALES	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
033	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,399.43	0.00	70,399.43	0.00	11,028.85	11,028.85	11,028.85	0.00	59,370.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,978.84	0.00	65,978.84	0.00	10,174.63	10,174.63	10,174.63	0.00	55,804.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,477.08	0.00	71,477.08	0.00	954.19	954.19	954.19	0.00	70,522.89	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,971.79	0.00	87,971.79	0.00	4,402.82	4,402.82	4,402.82	0.00	83,568.97	0.00	0.00
100																	
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,905,465.52	0.00	1,905,465.52	0.00	91,929.80	91,929.80	91,929.80	0.00	1,813,535.72	0.00	0.00
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	241,879.44	0.00	241,879.44	0.00	110,688.95	110,688.95	110,688.95	0.00	131,190.49	0.00	0.00
111	32-0101-0014					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
113	21-0101-0001					TELÉFONÍA	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACION		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
161	21-0101-0001	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
173	21-0101-0001	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
174	21-0101-0001	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
181	21-0101-0001	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
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		75,000.00	0.00	75,000.00	-350.00	350.00	350.00	350.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,500.00	0.00	2,500.00	-179.50	179.50	179.50	179.50	0.00	2,141.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	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
254	21-0101-0001	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
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		90,000.00	0.00	90,000.00	-150.30	150.30	150.30	150.30	0.00	89,699.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,702.40	5,702.40	5,702.40	0.00	64,297.60	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		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
281	21-0101-0001	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	12,210.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	66,970.00	0.00	0.00
300														
329	21-0101-0001	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	4,706,289.00	247,273.26	247,273.26		195,943.78	4,459,015.74	0.00
001 SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS							0.00	4,706,289.00	247,273.26	247,273.26		195,943.78	4,459,015.74	0.00
FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	4,706,289.00	247,273.26	247,273.26		50,000.00	4,459,015.74	0.00
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
SANITARIO (DRENAJE) SECTOR REBECA TERCER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ														



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

Página: Página 8 de 21

Fecha: 05/06/2020

Hora: 09:55:59

R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
					200											
268	21-0101-0001				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				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200											
268	21-0101-0001				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				0.00	4,706,289.00	247,273.26	247,273.26		0.00	4,459,015.74	0.00
					300											
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	4,706,289.00	4,706,289.00	0.00	4,706,289.00	247,273.26	247,273.26	0.00	0.00	4,459,015.74	0.00
					001 CONSERVACION DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DEL AREA URBANA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		145,943.78	0.00	0.00
					000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		145,943.78	0.00	0.00
					000											
031	21-0101-0001				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
033	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	21-0101-0001				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											
173	21-0101-0001				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
173	32-0101-0014				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											
275	21-0101-0001				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
281	21-0101-0001				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
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD									0.00	31,279.97	31,279.97	31,279.97		710,847.83	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA									0.00	18,679.97	18,679.97	18,679.97		336,792.28	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR									0.00	18,679.97	18,679.97	18,679.97		336,792.28	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION PRIMARIA DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ							0.00	18,679.97	18,679.97	18,679.97			336,792.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	18,679.97	18,679.97	18,679.97			336,792.28	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	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
055	22-0101-0001					APORTE 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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	14,144.00	0.00	14,144.00	0.00	1,422.23	1,422.23	1,422.23	0.00	12,721.77	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,408.00	0.00	17,408.00	0.00	5,925.21	5,925.21	5,925.21	0.00	11,482.79	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001					MANTENIMIENTO 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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	135,000.00	135,000.00	0.00	11,332.53	11,332.53	11,332.53	0.00	123,667.47	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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																	
211	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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	5,400.00	5,400.00	5,400.00			174,200.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			174,200.00	0.00	0.00		
001 SUBSIDIO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ							0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			174,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			174,200.00	0.00	0.00		
000																	
029	22-0101-0001					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
100																	
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
151	32-0101-0015					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	86,169.35	86,169.35	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	80,769.35	0.00	0.00
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	121,500.00	-86,169.35	35,330.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,330.65	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					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



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

Página: Página 10 de 21

Fecha: 05/06/2020

Hora: 09:55:59

R00814981.rpt

Usuario: OXULU

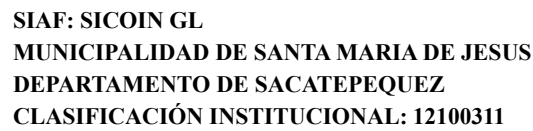
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
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																	
022	22-0101-0001					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
027	22-0101-0001					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
029	22-0101-0001					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
051	22-0101-0001					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
055	22-0101-0001					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
071	22-0101-0001					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
072	22-0101-0001					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																	
171	22-0101-0001					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
173	21-0101-0001					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
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	10,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001					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
185	22-0101-0001					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																	
211	22-0101-0001					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
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL										0.00	103,525.01	103,525.01	103,525.01		971,237.80	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO										0.00	68,088.75	68,088.75	68,088.75		491,674.06	0.00	0.00
001 JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA										0.00	68,088.75	68,088.75	68,088.75		441,274.06	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA Y DEPORTES DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ										0.00	68,088.75	68,088.75	68,088.75		441,274.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	68,088.75	68,088.75	68,088.75		441,274.06	0.00	0.00
000																	
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,901.20	33,901.20	0.00	5,650.20	5,650.20	5,650.20	0.00	28,251.00	0.00	0.00

**Usuario: OXULU**

al: 30/04/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	220,232.10	220,232.10	0.00	39,551.40	39,551.40	39,551.40	0.00		180,680.70	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		15,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	24,469.03	24,469.03	0.00	9,895.54	9,895.54	9,895.54	0.00		14,573.49	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,560.48	23,560.48	0.00	8,991.61	8,991.61	8,991.61	0.00		14,568.87	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	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
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	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
121	21-0101-0001				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
141	22-0101-0001				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
187	22-0101-0001				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
196	22-0101-0001				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
199	22-0101-0001				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																	
211	22-0101-0001				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
269	22-0101-0001				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
294	22-0101-0001				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
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BUSES INFORMÁTICAS Y TELEFONÍCAS	0.00	369.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
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																	
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00</					



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

Página: Página 12 de 21

Fecha: 05/06/2020

Hora: 09:55:59

R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
111	21-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	35,436.26	35,436.26	35,436.26	0.00	364,563.74	0.00	0.00
174	22-0101-0001				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																
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BIENES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS E 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
299	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
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES									1,200.00	18,185.34	18,185.34	18,185.34		237,277.65	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL									1,200.00	18,185.34	18,185.34	18,185.34		237,277.65	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS									1,200.00	18,185.34	18,185.34	18,185.34		237,277.65	0.00	0.00
001 SUBSIDIO AL PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL (UGAM) SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ									1,200.00	18,185.34	18,185.34	18,185.34		237,277.65	0.00	0.00
000 SIN OBRA									1,200.00	18,185.34	18,185.34	18,185.34		237,277.65	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				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
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
022	22-0101-0001				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
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,812.86	-14,469.03	11,343.83	0.00	1,808.64	1,808.64	1,808.64	0.00	9,535.19	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	24,192.00	-13,560.48	10,631.52	0.00	1,695.06	1,695.06	1,695.06	0.00	8,936.46	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	26,208.00	-10,000.00	16,208.00	0.00	921.60	921.60	921.60	0.00	15,286.40	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,256.00	-15,000.00	17,256.00	0.00	4,534.74	4,534.74	4,534.74	0.00	12,721.26	0.00	0.00
100																
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	85,908.44	-2,455.00	83,453.44	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,253.44	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	455.00	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS									-561.00	163,635.77	163,635.77	163,635.77		2,243,964.92	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									-561.00	163,635.77	163,635.77	163,635.77		2,243,964.92	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPIAL									0.00	39,642.21	39,642.21	39,642.21		903,208.80	0.00	0.00
001 SUBSIDIO A LA DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ									0.00	33,231.25	33,231.25	33,231.25		746,013.10	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	33,231.25	33,231.25	33,231.25		746,013.10	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020 al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
000																
011	21-0101-0001		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
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE			0.00	148,560.00	148,560.00	0.00	21,025.10	21,025.10	21,025.10	0.00	127,534.90	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	14,250.00	14,250.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	15,851.35	15,851.35	0.00	4,204.19	4,204.19	4,204.19	0.00	11,647.16	0.00	0.00
055	21-0101-0001		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
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	14,856.00	14,856.00	0.00	3,940.19	3,940.19	3,940.19	0.00	10,915.81	0.00	0.00
071	21-0101-0001		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
071	22-0101-0001		AGUINALDO			0.00	16,094.00	16,094.00	0.00	360.64	360.64	360.64	0.00	15,733.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001		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
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	19,808.00	19,808.00	0.00	1,510.18	1,510.18	1,510.18	0.00	18,297.82	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001		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
181	29-0101-0002		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
181	32-0101-0014		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
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN 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
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS			70,000.00	-8,250.00	61,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	0.00	0.00
200																
241	22-0101-0001		PAPEL 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
267	22-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,190.95	1,190.95	1,190.95	0.00	5,809.05	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	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE CÓMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 SUBSIDIO EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER									0.00	6,410.96	6,410.96	6,410.96		157,195.70	0.00	0.00
SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									0.00	6,410.96	6,410.96	6,410.96		157,195.70	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001		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
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			11,062.66	0.00	11,062.66	0.00	855.36	855.36	855.36	0.00	10,207.30	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,368.00	0.00	10,368.00	0.00	801.65	801.65	801.65	0.00	9,566.35	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,232.00	0.00	11,232.00	0.00	353.13	353.13	353.13	0.00	10,878.87	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00	790.47	790.47	790.47	0.00	13,033.53	0.00	0.00
100																
122	22-0101-0001				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
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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
187	22-0101-0001				SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS 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
199	22-0101-0001				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																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	16.25	16.25	16.25	0.00	9,983.75	0.00	0.00
232	22-0101-0001				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
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
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001				ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				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
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	0.00	6,931.00	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES									-561.00	123,993.56	123,993.56	123,993.56		1,340,756.12	0.00	0.00
001 SUBSIDIO OTROS SERVICIOS MUNICIPALES AREA									-561.00	123,993.56	123,993.56	123,993.56		1,340,756.12	0.00	0.00
URBANA SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA									-561.00	123,993.56	123,993.56	123,993.56		1,340,756.12	0.00	0.00
000																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	491,280.00	0.00	491,280.00	0.00	28,251.00	28,251.00	28,251.00	0.00	463,029.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	207,360.00	0.00	207,360.00	0.00	37,699.42	37,699.42	37,699.42	0.00	169,660.58	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,966.67	2,966.67	2,966.67	0.00	15,033.33	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	74,544.89	0.00	74,544.89	0.00	13,386.76	13,386.76	13,386.76	0.00	61,158.13	0.00	0.00
055	21-0101-0001				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
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	69,864.00	69,864.00	0.00	12,546.10	12,546.10	12,546.10	0.00	57,317.90	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	75,686.00	0.00	75,686.00	0.00	3,446.08	3,446.08	3,446.08	0.00	72,239.92	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,152.00	0.00	93,152.00	0.00	15,101.80	15,101.80	15,101.80	0.00	78,050.20	0.00	0.00
100																
111	22-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,785.73	3,785.73	3,785.73	0.00	21,214.27	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
173	22-0101-0001				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
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	-136.00	4,864.00	-10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	4,844.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001				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																
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	-96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	808.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	-250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002				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
254	22-0101-0001				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
254	32-0151-0003				ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,287.19	1,287.19	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	1,277.19	0.00	0.00
261	22-0101-0001				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
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	280.00	670.00	670.00	670.00	0.00	24,050.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	3,410.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,466.89	2,466.89	-99.00	299.00	299.00	299.00	0.00	2,068.89	0.00	0.00
264	22-0101-0001				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,000.00	0.00	7,000.00	-65.00	125.00	125.00	125.00	0.00	6,810.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	11,000.00	0.00	11,000.00	-21.00	167.00	167.00	167.00	0.00	10,812.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	1,185.00	0.00	0.00
271	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARCILLA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001				CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00	-201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	603.00	603.00	603.00	0.00	1,397.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	1,964.00	0.00	0.00
284	21-0101-0001				ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001				HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	32-0101-0015				HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015				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
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BORNES, INTERRUPTORES Y TIPOSIEMBRAS, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	21-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
298	22-0101-0001				ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				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
299	32-0101-0015				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,238.51	10,238.51	-99.00	59.00	59.00	59.00	0.00	10,080.51	0.00	0.00
299	32-0151-0003				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
20PROTECCIÓN SOCIAL									0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00		130,868.10	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00		130,868.10	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 21

Fecha: 05/06/2020

Hora: 09:55:59

R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
001 ADULTOS MAYORES CON ATENCION INTEGRAL								0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00			130,868.10	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	4,243.00	4,243.00	4,243.00			130,868.10	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	4,243.00	4,243.00	4,243.00			130,868.10	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001		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
015	22-0101-0001		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
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS				7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	602.88	602.88	602.88	0.00	6,772.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	565.02	565.02	565.02	0.00	6,346.98	0.00	0.00
071	22-0101-0001		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
072	22-0101-0001		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																	
122	22-0101-0001		IMPRESION, 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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		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																	
211	22-0101-0001		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
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
291	22-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA								0.00	1,759.05	1,759.05	1,759.05			187,665.92	0.00	0.00	
04 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)								0.00	1,759.05	1,759.05	1,759.05			187,665.92	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																	
223	21-0101-0001		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
274	21-0101-0001		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



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

Página: Página 17 de 21

Fecha: 05/06/2020

Hora: 09:55:59

R00814981.rpt

Usuario: OXULU

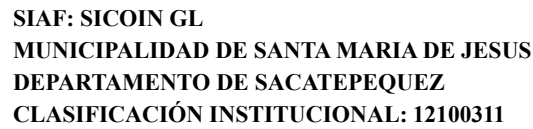
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
002 PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA									0.00	1,759.05	1,759.05	1,759.05		162,665.92	0.00	0.00
001 SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ									0.00	1,759.05	1,759.05	1,759.05		162,665.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	1,759.05	1,759.05	1,759.05		162,665.92	0.00	0.00
000																
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00	1,412.55	1,412.55	1,412.55	0.00	45,747.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,120.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	5,031.97	0.00	5,031.97	0.00	114.34	114.34	114.34	0.00	4,917.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,716.00	0.00	4,716.00	0.00	107.16	107.16	107.16	0.00	4,608.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001				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
072	22-0101-0001				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																
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO 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
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO 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
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
299	22-0101-0001				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
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA									0.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00		826,205.77	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA									0.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00		826,205.77	0.00	0.00
001 CARRETERAS TERCARIAS									0.00	3,529.00	3,529.00	3,529.00		826,205.77	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																
275	21-0101-0001				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

**Usuario: OXULU**

al: 30/04/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
031	22-0101-0001					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
031	29-0101-0002					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
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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																	
142	21-0101-0001					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
142	29-0101-0002					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
154	29-0101-0002					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
154	29-0101-0003					ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	22-0101-0001					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
173	29-0101-0002					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
173	29-0101-0003					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
181	21-0101-0001					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
181	29-0101-0003					ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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																	
214	21-0101-0001					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
223	29-0101-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	9,145.00	0.00	0.00
223	29-0101-0003					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-0003					PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002					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
254	29-0101-0002					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
265	29-0101-0002					ASFALTO Y SIMILARES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	19,680.00	0.00	0.00
265	31-0151-0002					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
274	29-0101-0002					CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003					CEMENTO	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
275	29-0101-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	73,425.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003					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
94ATENCIÓN POR DESASTRES NATURALES Y CALAMIDADES PÚBLICAS										1,564.53	12,273.75	12,273.75	12,273.75		76,161.72	0.00	0.00
09 ESTADO DE CALAMIDAD PÚBLICA POR EMERGENCIA COVID-19 (DG 5-2020)										1,564.53	12,273.75	12,273.75	12,273.75		76,161.72	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: 05/06/2020

Hora: 09:55:59

R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponibile	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
						001	INTERVENCIONES REALIZADAS PARA LA ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19			1,564.53	12,273.75	12,273.75	12,273.75		76,161.72	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			1,564.53	12,273.75	12,273.75	12,273.75		76,161.72	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			1,564.53	12,273.75	12,273.75	12,273.75		76,161.72	0.00	0.00
						200											
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	50,000.00	50,000.00	400.00	75.00	75.00	75.00	0.00	49,525.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	13,464.25	13,464.25	63.00	6,838.75	6,838.75	6,838.75	0.00	6,562.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,035.75	25,035.75	701.53	5,360.00	5,360.00	5,360.00	0.00	18,974.22	0.00	0.00
						99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			0.00	118,110.43	118,110.43	118,110.43		1,002,407.15	0.00	0.00
						01	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
						001	TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
						400											
431	31-0151-0001					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
435	21-0101-0001					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
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
						02	DEUDA PUBLICA MUNICIPAL			0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO			0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
						001	AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO INMOBILIARIO			0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
						700											
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	12,417.58	16,000.00	28,417.58	0.00	3,460.43	3,460.43	3,460.43	0.00	24,957.15	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	111,650.00	111,650.00	111,650.00	0.00	341,450.00	0.00	0.00
						03	CUENTAS POR PAGAR			0.00	0.00	0.00	0.00		589,000.00	0.00	0.00
						000	SIN PROYECTO			0.00	0.00	0.00	0.00		589,000.00	0.00	0.00
						001	CONVENIO IGSS			0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						000	SIN OBRA			0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
						700											



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

Página: Página 21 de 21
Fecha: 05/06/2020
Hora: 09:55:59
R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001				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
769	31-0151-0003				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		404,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
700																
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						14,650,000.00	5,136,299.64	19,786,299.64	-60.02	5,938,386.15	1,479,370.41	1,479,370.41	0.00	13,841,764.41	4,459,015.74	0.00



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

Página: Página 20 de 20
Fecha: 06/05/2020
Hora: 13:54:42
R00814981.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/04/2020

al: 30/04/2020

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		47,000.00	0.00	0.00
400																	
431	31-0151-0001					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
435	21-0101-0001					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
483	21-0101-0001					TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
02 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL										0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
001 AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO INMOBILIARIO										0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	115,110.43	115,110.43	115,110.43		366,407.15	0.00	0.00
700																	
731	21-0101-0001					INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	12,417.58	16,000.00	28,417.58	0.00	3,460.43	3,460.43	3,460.43	0.00	24,957.15	0.00	0.00
751	21-0101-0001					AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	453,100.00	0.00	453,100.00	0.00	111,650.00	111,650.00	111,650.00	0.00	341,450.00	0.00	0.00
03 CUENTAS POR PAGAR										0.00	0.00	0.00	0.00		589,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	0.00	0.00	0.00		589,000.00	0.00	0.00
001 CONVENIO IGSS										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
769	31-0151-0001					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
769	31-0151-0003					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		404,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
700																	
769	21-0101-0001					DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							14,650,000.00	5,136,299.64	19,786,299.64	-60.02	5,938,386.15	1,479,370.41	1,479,370.41	0.00	13,841,764.41	4,459,015.74	0.00

Oscar Xulú Xulú
Director Financiero Interino

