



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 1 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	3,740,615.00	58,859.45	3,799,474.45	-979.78	282,421.12	282,421.12	282,421.12		3,513,544.55	0.00	0.00
000					SIN SUBPROGRAMA	3,740,615.00	58,859.45	3,799,474.45	-979.78	282,421.12	282,421.12	282,421.12		3,513,544.55	0.00	0.00
000					SIN PROYECTO	3,740,615.00	58,859.45	3,799,474.45	-979.78	282,421.12	282,421.12	282,421.12		3,513,544.55	0.00	0.00
001					CONCEJO MUNICIPAL	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00		672,100.00	0.00	0.00
000					SIN OBRA	779,200.00	0.00	779,200.00	0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00		672,100.00	0.00	0.00
000						779,200.00	0.00	779,200.00								
062	21-0101-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	375,726.40	0.00	375,726.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,726.40	0.00	0.00
062	31-0151-0001				DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	403,473.60	0.00	403,473.60	0.00	107,100.00	107,100.00	107,100.00	0.00	296,373.60	0.00	0.00
002					ALCALDIA MUNICIPAL	1,354,080.03	58,859.45	1,412,939.48	-1,594.26	86,758.24	86,758.24	86,758.24		1,323,737.98	0.00	0.00
000					SIN OBRA	1,354,080.03	58,859.45	1,412,939.48	-1,594.26	86,758.24	86,758.24	86,758.24		1,323,737.98	0.00	0.00
000						370,122.36	0.00	370,122.36								
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	198,800.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,800.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	39,760.00	0.00	39,760.00	0.00	21,470.06	21,470.06	21,470.06	0.00	18,289.94	0.00	0.00
015	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	790.33	790.33	790.33	0.00	8,209.67	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	25,454.36	0.00	25,454.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,454.36	0.00	0.00
055	21-0101-0001				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
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	361.64	361.64	361.64	0.00	25,482.36	0.00	0.00
072	21-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	31,808.00	0.00	31,808.00	0.00	1,514.38	1,514.38	1,514.38	0.00	30,293.62	0.00	0.00
100						256,145.98	4,750.21	260,896.19								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	21,854.77	0.00	0.00
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	25,700.00	0.00	25,700.00	-279.86	462.38	462.38	462.38	0.00	24,957.76	0.00	0.00
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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
151	31-0151-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	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	50.00	50.00	50.00	0.00	4,700.21	0.00	0.00
166	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO PARA	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 CÓMBUTO	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	-811.60	795.60	795.60	795.60	0.00	3,192.80	0.00	0.00
200						115,925.00	486.00	116,411.00								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 2 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-376.00	567.00	567.00	567.00	0.00	14,057.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	-401.30	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	13,482.70	0.00	0.00
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,856.50	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	-150.00	250.00	250.00	250.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	423.40	423.40	423.40	0.00	8,967.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y BUC	3,000.00	0.00	3,000.00	59.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,940.90	0.00	0.00
291	31-0151-0001					ÚTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	615.00	615.00	615.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y DE USO PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,399.00	4,399.00	4,399.00	0.00	601.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001					ÚTILES DEPORTIVOS Y DEPORTIVOS	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 ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO	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					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	183.80	183.80	183.80	0.00	4,816.20	0.00	0.00
299	31-0151-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	154.25	140.00	140.00	140.00	0.00	4,705.75	0.00	0.00
299	32-0151-0002					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	486.00	486.00	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	418.35	0.00	0.00
300							20,000.00	0.00	20,000.00								
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	6,222.00	6,222.00	6,222.00	0.00	6,778.00	0.00	0.00
400							591,886.69	53,623.24	645,509.93								
413	21-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	287,956.79	0.00	287,956.79	0.00	24,455.21	24,455.21	24,455.21	0.00	263,501.58	0.00	0.00
413	22-0101-0001					INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	253,929.90	0.00	253,929.90	0.00	19,942.44	19,942.44	19,942.44	0.00	233,987.46	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 DETERMINADO	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
003SECRETARÍA MUNICIPAL							393,343.85	0.00	393,343.85	257.48	19,098.36	19,098.36	19,098.36		373,622.97	0.00	0.00
000 SIN OBRA							393,343.85	0.00	393,343.85	257.48	19,098.36	19,098.36	19,098.36		373,622.97	0.00	0.00
000							202,443.85	0.00	202,443.85								
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	8,205.70	8,205.70	8,205.70	0.00	69,704.30	0.00	0.00
015	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	508.06	508.06	508.06	0.00	8,491.94	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	14,250.85	0.00	14,250.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.85	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 3 de 24

Fecha: 02/04/2020

Hora: 18:11:36

R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	21-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,356.00	0.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,356.00	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						155,900.00	0.00	155,900.00								
113	22-0101-0001				TELEFONÍA	500.00	0.00	500.00	-182.52	0.00	0.00	0.00	0.00	317.48	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	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				SERVICIOS JURÍDICOS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	700.00	0.00	700.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	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						30,000.00	0.00	30,000.00								
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	3,342.50	3,342.50	3,342.50	0.00	2,657.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	7,270.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,771.10	1,771.10	1,771.10	0.00	4,228.90	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y COMBUSTIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	430.00	430.00	430.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
300						5,000.00	0.00	5,000.00								
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,111.00	3,111.00	3,111.00	0.00	1,889.00	0.00	0.00
004DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA MUNICIPAL (DAFIM)						768,268.79	0.00	768,268.79	37.00	52,710.73	52,710.73	52,710.73		715,435.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA						768,268.79	0.00	768,268.79	37.00	52,710.73	52,710.73	52,710.73		715,435.06	0.00	0.00
000						610,278.79	0.00	610,278.79								
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	34,957.02	34,957.02	34,957.02	0.00	206,572.98	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	1,854.84	1,854.84	1,854.84	0.00	13,145.16	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	43,511.04	0.00	43,511.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,511.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	40,778.88	0.00	40,778.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,778.88	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	44,177.08	0.00	44,177.08	0.00	666.30	666.30	666.30	0.00	43,510.78	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	54,371.79	0.00	54,371.79	0.00	2,007.67	2,007.67	2,007.67	0.00	52,364.12	0.00	0.00
100						60,350.00	0.00	60,350.00								



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
122	21-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN 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
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, 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	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	6,900.00	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	-43.00	143.00	143.00	143.00	0.00	3,814.00	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						72,640.00	0.00	72,640.00								
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	80.00	127.50	127.50	127.50	0.00	2,792.50	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	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	9,500.00	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	740.00	740.00	740.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	114.40	114.40	114.40	0.00	4,885.60	0.00	0.00
300						25,000.00	0.00	25,000.00								
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	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA MUNICIPAL						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
100						96,000.00	0.00	96,000.00								
184	22-0101-0001				SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE	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	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
006OFICINA DE RECURSOS HUMANOS Y JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES						223,111.23	0.00	223,111.23	0.00	11,983.88	11,983.88	11,983.88		211,127.35	0.00	0.00
000 SIN OBRA						223,111.23	0.00	223,111.23	0.00	11,983.88	11,983.88	11,983.88		211,127.35	0.00	0.00
000						202,311.23	0.00	202,311.23								



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 5 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	133,468.44	-72,000.00	61,468.44	0.00	11,248.39	11,248.39	11,248.39	0.00	50,220.05	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	4,500.00	-3,000.00	1,500.00	0.00	735.49	735.49	735.49	0.00	764.51	0.00	0.00
022	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	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
051	31-0151-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	14,241.08	0.00	14,241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,241.08	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,346.84	0.00	13,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.84	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							7,500.00	0.00	7,500.00								
189	31-0151-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							13,300.00	0.00	13,300.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					OTROS MATERIALES Y 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
007OFICINA DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN							126,611.10	0.00	126,611.10	320.00	4,769.91	4,769.91	4,769.91		121,521.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA							126,611.10	0.00	126,611.10	320.00	4,769.91	4,769.91	4,769.91		121,521.19	0.00	0.00
000							106,111.10	0.00	106,111.10								
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	1,503.88	1,503.88	1,503.88	0.00	33,056.12	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	2,862.90	0.00	0.00
022	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	2,870.86	2,870.86	2,870.86	0.00	31,689.14	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	258.07	258.07	258.07	0.00	2,741.93	0.00	0.00
051	22-0101-0001					PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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							5,500.00	0.00	5,500.00								
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	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	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
200							15,000.00	0.00	15,000.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 6 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y CONSUMIBLES	4,000.00	0.00	4,000.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						4,129,344.32	304,128.16	4,433,472.48	933.82	67,060.36	67,060.36	67,060.36		4,365,466.30	0.00	0.00
001 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR						3,957,720.54	279,808.16	4,237,528.70	933.82	67,060.36	67,060.36	67,060.36		4,169,522.52	0.00	0.00
001FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						3,957,720.54	279,808.16	4,237,528.70	933.82	67,060.36	67,060.36	67,060.36		4,169,522.52	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						25,000.00	0.00	25,000.00	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						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
001SUBSIDIO AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						3,932,720.54	279,808.16	4,212,528.70	933.82	67,060.36	67,060.36	67,060.36		4,144,522.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA						3,932,720.54	279,808.16	4,212,528.70	933.82	67,060.36	67,060.36	67,060.36		4,144,522.52	0.00	0.00
000						1,058,425.58	0.00	1,058,425.58								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	348,748.44	0.00	348,748.44	0.00	28,961.40	28,961.40	28,961.40	0.00	319,787.04	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,588.72	2,588.72	2,588.72	0.00	27,411.28	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	311,040.00	0.00	311,040.00	0.00	25,287.53	25,287.53	25,287.53	0.00	285,752.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,266.13	2,266.13	2,266.13	0.00	24,733.87	0.00	0.00
029	22-0101-0001				OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
031	22-0101-0001				JORNALES	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 7 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
033	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR BONO 14	1,250.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	70,399.43	0.00	70,399.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,399.43	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	65,978.84	0.00	65,978.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,978.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	71,477.08	0.00	71,477.08	0.00	671.98	671.98	671.98	0.00	70,805.10	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	87,971.79	0.00	87,971.79	0.00	3,138.74	3,138.74	3,138.74	0.00	84,833.05	0.00	0.00
100							2,456,794.96	279,808.16	2,736,603.12								
111	21-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	1,905,465.52	0.00	1,905,465.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,905,465.52	0.00	0.00
111	22-0101-0001					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
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					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	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	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	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	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	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
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	75,000.00	0.00	75,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,580.00	0.00	0.00
200							327,500.00	0.00	327,500.00								
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,500.00	0.00	2,500.00	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.50	0.00	0.00
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y SUS	90,000.00	0.00	90,000.00	180.32	2,278.96	2,278.96	2,278.96	0.00	87,540.72	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
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, PÓLVORES, ASFALTO Y SUS	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 ALERACIONES	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	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	1,643.56	1,643.56	1,643.56	0.00	356.44	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 8 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	67,000.00	0.00	67,000.00	-6.00	103.34	103.34	103.34	0.00	66,890.66	0.00	0.00
					300	90,000.00	0.00	90,000.00								
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
					002 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO	171,623.78	24,320.00	195,943.78	0.00	0.00	0.00	0.00		195,943.78	0.00	0.00
					001SERVICIOS DE MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	171,623.78	24,320.00	195,943.78	0.00	0.00	0.00	0.00		195,943.78	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (DRENAJE) SECTOR REBECA TERCER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200	25,000.00	0.00	25,000.00								
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200	25,000.00	0.00	25,000.00								
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 9 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

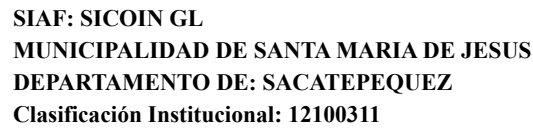
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
001CONSERVACION DE						121,623.78	24,320.00	145,943.78	0.00	0.00	0.00	0.00		145,943.78	0.00	0.00
ALCANTARILLADO																
PLUVIAL Y SANITARIO DEL																
AREA URBANA SANTA																
MARIA DE JESUS																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						121,623.78	24,320.00	145,943.78	0.00	0.00	0.00	0.00		145,943.78	0.00	0.00
000						20,623.78	0.00	20,623.78								
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			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		PERSONAL POR CONTRATO 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						98,000.00	24,320.00	122,320.00								
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			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		DE BIENES NACIONALES DE USO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO			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						3,000.00	0.00	3,000.00								
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ACISTOS Y VEGO.			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						806,454.30	1,800.00	808,254.30	0.00	9,281.55	9,281.55	9,281.55		798,972.75	0.00	0.00
LOCAL DE CALIDAD																
001 COBERTURA DE EDUCACIÓN						421,598.75	0.00	421,598.75	0.00	7,640.57	7,640.57	7,640.57		413,958.18	0.00	0.00
PRIMARIA																
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA						421,598.75	0.00	421,598.75	0.00	7,640.57	7,640.57	7,640.57		413,958.18	0.00	0.00
BILINGÜE ATENDIDOS EN EL																
SISTEMA ESCOLAR																
001SUBSIDIO A LA						421,598.75	0.00	421,598.75	0.00	7,640.57	7,640.57	7,640.57		413,958.18	0.00	0.00
EDUCACION PRIMARIA DE																
SANTA MARIA DE JESUS																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						421,598.75	0.00	421,598.75	0.00	7,640.57	7,640.57	7,640.57		413,958.18	0.00	0.00
000						258,098.75	0.00	258,098.75								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			130,560.00	0.00	130,560.00	0.00	6,922.82	6,922.82	6,922.82	0.00	123,637.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	717.75	717.75	717.75	0.00	14,282.25	0.00	0.00
029	22-0101-0001		PERSONAL TEMPORAL 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



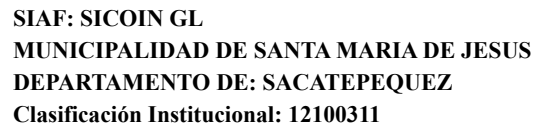
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 29/02/2020

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																	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGSS	13,930.75	0.00	13,930.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,930.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,056.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001					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
072	22-0101-0001					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							160,000.00	0.00	160,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	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							3,500.00	0.00	3,500.00								
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 EQUIPO	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
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							177,800.00	1,800.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,600.00	0.00	0.00
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							177,800.00	1,800.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,600.00	0.00	0.00
001SUBSIDIO A LA EDUCACION PREPRIMARIA DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ							177,800.00	1,800.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,600.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							177,800.00	1,800.00	179,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,600.00	0.00	0.00
000							13,500.00	0.00	13,500.00								
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
100							161,700.00	1,800.00	163,500.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	86,169.35	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							2,600.00	0.00	2,600.00								
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 EQUIPO	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
003 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							207,055.55	0.00	207,055.55	0.00	1,640.98	1,640.98	1,640.98		205,414.57	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 29/02/2020

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001	ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					207,055.55	0.00	207,055.55	0.00	1,640.98	1,640.98	1,640.98		205,414.57	0.00	0.00
001	SUBSIDIO A LA EDUCACION NIVEL BASICO Y DIVERSIFICADO DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ					207,055.55	0.00	207,055.55	0.00	1,640.98	1,640.98	1,640.98		205,414.57	0.00	0.00
000	SIN OBRA					207,055.55	0.00	207,055.55	0.00	1,640.98	1,640.98	1,640.98		205,414.57	0.00	0.00
000						66,555.55	0.00	66,555.55								
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			34,560.00	0.00	34,560.00	0.00	1,503.88	1,503.88	1,503.88	0.00	33,056.12	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	137.10	137.10	137.10	0.00	2,862.90	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						132,500.00	0.00	132,500.00								
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 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
200						8,000.00	0.00	8,000.00								
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
17	SEGURIDAD INTEGRAL					725,850.00	200,634.31	926,484.31	0.00	31,399.14	31,399.14	31,399.14		895,085.17	0.00	0.00
001	PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO					210,850.00	200,634.31	411,484.31	0.00	18,946.58	18,946.58	18,946.58		392,537.73	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 12 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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
001JOVENES CON PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA						160,450.00	200,634.31	361,084.31	0.00	18,946.58	18,946.58	18,946.58		342,137.73	0.00	0.00
001SUBSIDIO A LA UNIDAD DE TURISMO Y CULTURA Y DEPORTES DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						160,450.00	200,634.31	361,084.31	0.00	18,946.58	18,946.58	18,946.58		342,137.73	0.00	0.00
000 SIN OBRA						160,450.00	200,634.31	361,084.31	0.00	18,946.58	18,946.58	18,946.58		342,137.73	0.00	0.00
000						0.00	200,634.31	200,634.31								
011	22-0101-0001		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
015	22-0101-0001		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
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO			0.00	101,703.60	101,703.60	0.00	14,581.19	14,581.19	14,581.19	0.00	87,122.41	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,290.29	1,290.29	1,290.29	0.00	7,709.71	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	14,469.03	14,469.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,469.03	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	13,560.48	13,560.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,560.48	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						130,450.00	0.00	130,450.00								
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 PROTECCIÓN			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		PROTOSCOLO OTROS SERVICIOS			57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
200						30,000.00	0.00	30,000.00								
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 COMBUSTIBLES			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
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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 13 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

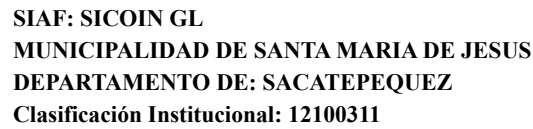
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
					002SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO EN AREAS DE MAYOR INCIDENCIA CRIMINAL	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
					001SUBSIDIO AL PROGRAMA DE SEGURIDAD PREVENTIVA Y DELITO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	50,400.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,400.00	0.00	0.00
					100	50,400.00	0.00	50,400.00								
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	0.00	50,400.00	0.00	0.00
					002 REDUCCIÓN DEL ÍNDICE DE HOMICIDIOS	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	12,452.56	12,452.56	12,452.56		502,547.44	0.00	0.00
					001AREAS CON ALUMBRADO PUBLICO	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	12,452.56	12,452.56	12,452.56		502,547.44	0.00	0.00
					001SUBSIDIO DE MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO URBANO Y RURAL SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	12,452.56	12,452.56	12,452.56		502,547.44	0.00	0.00
					000 SIN OBRA	515,000.00	0.00	515,000.00	0.00	12,452.56	12,452.56	12,452.56		502,547.44	0.00	0.00
					100	455,000.00	0.00	455,000.00								
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	12,452.56	12,452.56	12,452.56	0.00	387,547.44	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	60,000.00	0.00	60,000.00								
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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				OTROS MATERIALES Y SUBMUNDTOS	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
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						457,297.30	-200,634.31	256,662.99	0.00	14,466.94	14,466.94	14,466.94		242,196.05	0.00	0.00
001 COBERTURA FORESTAL						457,297.30	-200,634.31	256,662.99	0.00	14,466.94	14,466.94	14,466.94		242,196.05	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 29/02/2020

[illegible]



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	148,560.00	148,560.00	0.00	13,415.32	13,415.32	13,415.32	0.00	135,144.68	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	6,000.00	6,000.00	0.00	491.94	491.94	491.94	0.00	5,508.06	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	0.00	0.00	0.00	0.00	15,851.35	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,856.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,094.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	19,808.00	0.00	0.00
100						493,075.00	39,000.00	532,075.00								
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	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	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 REPRODUCCIÓN	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
200						16,000.00	0.00	16,000.00								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
300						10,000.00	0.00	10,000.00								
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
002SUBSIDIO EN APOYO A LA OFICINA DE LA MUJER SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						163,606.66	0.00	163,606.66	0.00	9,718.50	9,718.50	9,718.50		153,888.16	0.00	0.00
000 SIN OBRA						163,606.66	0.00	163,606.66	0.00	9,718.50	9,718.50	9,718.50		153,888.16	0.00	0.00
000						124,606.66	0.00	124,606.66								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	7,202.52	7,202.52	7,202.52	0.00	61,917.48	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	645.16	645.16	645.16	0.00	8,354.84	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	11,062.66	0.00	11,062.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,062.66	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 16 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,368.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	11,232.00	0.00	11,232.00	0.00	360.64	360.64	360.64	0.00	10,871.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	13,824.00	0.00	13,824.00	0.00	1,510.18	1,510.18	1,510.18	0.00	12,313.82	0.00	0.00
100						11,000.00	0.00	11,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y	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				REDUCCIÓN 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	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				ADITIVOS Y DEPORTIVAS 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						28,000.00	0.00	28,000.00								
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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				DEPORTIVAS OTROS MATERIALES Y	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
002CALIDAD EN LOS						1,591,799.65	26,223.03	1,618,022.68	1,652.33	77,725.42	77,725.42	77,725.42		1,538,644.93	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES																
001SUBSIDIO OTROS						1,591,799.65	26,223.03	1,618,022.68	1,652.33	77,725.42	77,725.42	77,725.42		1,538,644.93	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES																
AREA URBANA SANTA																
MARIA DE JESUS																
SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA						1,591,799.65	26,223.03	1,618,022.68	1,652.33	77,725.42	77,725.42	77,725.42		1,538,644.93	0.00	0.00
000						1,167,886.89	0.00	1,167,886.89								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	491,280.00	0.00	491,280.00	0.00	37,281.87	37,281.87	37,281.87	0.00	453,998.13	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,314.54	3,314.54	3,314.54	0.00	38,685.46	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE PERSONAL POR CONTRATO	207,360.00	0.00	207,360.00	0.00	27,513.43	27,513.43	27,513.43	0.00	179,846.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,282.28	2,282.28	2,282.28	0.00	15,717.72	0.00	0.00
029	22-0101-0001				PERSONAL TEMPORAL OTRAS REMUNERACIONES DE	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				PERSONAL TEMPORAL APORTE PATRONAL AL IGSS	74,544.89	0.00	74,544.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,544.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	69,864.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	75,686.00	0.00	75,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,686.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: OXULU

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																	
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	93,152.00	0.00	93,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,152.00	0.00	0.00
						100	294,852.76	0.00	294,852.76								
111	22-0101-0001					ENERGÍA ELÉCTRICA	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
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE TRÁNSITO	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
173	22-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO OTROS SERVICIOS	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	69,864.00	74,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,864.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	204,852.76	-69,864.00	134,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,988.76	0.00	0.00
						200	129,060.00	26,223.03	155,283.03								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,287.19	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	696.00	1,115.00	1,115.00	1,115.00	0.00	23,189.00	0.00	0.00
262	31-0151-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,560.00	0.00	3,560.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,285.00	0.00	0.00
262	32-0101-0017					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	2,466.89	2,466.89	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.89	0.00	0.00
264	22-0101-0001					INSECTICIDAS, LUBRICANTES 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	11,000.00	0.00	11,000.00	129.40	2,037.35	2,037.35	2,037.35	0.00	8,833.25	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMBUSTIBLES	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	2,000.00	0.00	2,000.00	61.93	150.00	150.00	150.00	0.00	1,788.07	0.00	0.00
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACERADAS	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	1,974.03	1,974.03	1,974.03	0.00	25.97	0.00	0.00
286	32-0101-0015					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,920.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO	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 SUBPRODUCTOS	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	136.92	136.92	136.92	0.00	3,863.08	0.00	0.00
299	32-0101-0015					OTROS MATERIALES Y SUBPRODUCTOS	0.00	20,468.95	20,468.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,468.95	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 18 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

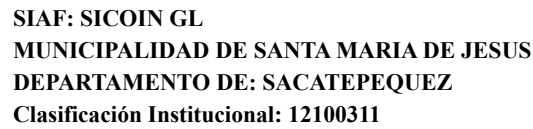
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
299	32-0151-0003				OTROS MATERIALES Y SUBPROYECTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						135,111.10	0.00	135,111.10	0.00	4,769.91	4,769.91	4,769.91		130,341.19	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA						135,111.10	0.00	135,111.10	0.00	4,769.91	4,769.91	4,769.91		130,341.19	0.00	0.00
001ADULTOS MAYORES CON ATENCIÓN INTEGRAL						135,111.10	0.00	135,111.10	0.00	4,769.91	4,769.91	4,769.91		130,341.19	0.00	0.00
001SUBSIDIO APOYO AL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LA NINEZ JUVENTUD Y ADULTO MAYOR SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						135,111.10	0.00	135,111.10	0.00	4,769.91	4,769.91	4,769.91		130,341.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA						135,111.10	0.00	135,111.10	0.00	4,769.91	4,769.91	4,769.91		130,341.19	0.00	0.00
000						106,111.10	0.00	106,111.10								
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	69,120.00	0.00	69,120.00	0.00	4,374.74	4,374.74	4,374.74	0.00	64,745.26	0.00	0.00
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	395.17	395.17	395.17	0.00	5,604.83	0.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,375.10	0.00	7,375.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,375.10	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	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						20,000.00	0.00	20,000.00								
122	22-0101-0001				IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y 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
185	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	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						9,000.00	0.00	9,000.00								
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 SUBPROYECTOS	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						209,424.97	0.00	209,424.97	0.00	5,049.35	5,049.35	5,049.35		204,375.62	0.00	0.00
004 SALUD PREVENTIVA (RESULTADO ESTRATEGICO DE GOBIERNO MUNICIPAL)						209,424.97	0.00	209,424.97	0.00	5,049.35	5,049.35	5,049.35		204,375.62	0.00	0.00



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 29/02/2020

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
001CEMENTERIOS Y MANEJO DE CADAVERES (MSPAS)						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000SIN ACTIVIDAD						25,000.00	0.00	25,000.00	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						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
200						25,000.00	0.00	25,000.00								
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
002PERSONAS ATENDIDAS EN SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA						184,424.97	0.00	184,424.97	0.00	5,049.35	5,049.35	5,049.35		179,375.62	0.00	0.00
001SUBSIDIO APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ						184,424.97	0.00	184,424.97	0.00	5,049.35	5,049.35	5,049.35		179,375.62	0.00	0.00
000 SIN OBRA						184,424.97	0.00	184,424.97	0.00	5,049.35	5,049.35	5,049.35		179,375.62	0.00	0.00
000						143,424.97	0.00	143,424.97								
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00	2,916.43	2,916.43	2,916.43	0.00	44,243.57	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	262.10	262.10	262.10	0.00	5,737.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,031.97	0.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	22-0101-0001				AGUINALDO	5,109.00	0.00	5,109.00	0.00	360.64	360.64	360.64	0.00	4,748.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,288.00	0.00	6,288.00	0.00	1,510.18	1,510.18	1,510.18	0.00	4,777.82	0.00	0.00
100						30,000.00	-3,000.00	27,000.00								
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 20 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

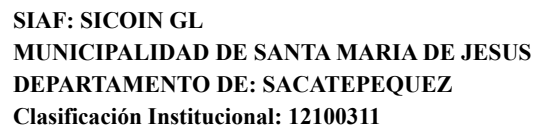
Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
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	11,000.00	3,000.00	14,000.00								
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 EQUIPAMIENTO	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	829,734.77	0.00	829,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00		829,734.77	0.00	0.00
					000 SIN SUBPROGRAMA	829,734.77	0.00	829,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00		829,734.77	0.00	0.00
					001CARRETERAS TERCARIAS	829,734.77	0.00	829,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00		829,734.77	0.00	0.00
					000SIN ACTIVIDAD	175,000.00	0.00	175,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
					200	50,000.00	0.00	50,000.00								
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
					002 CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN AREA CHUPATAN BAJADA SABANA GRANDE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
					200	25,000.00	0.00	25,000.00								
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



R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

al: 29/02/2020

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
		003	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) SECTOR NUFED 411 HIGINIO CUMA ORON PRIMER CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ 200			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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 200			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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
		005	MEJORAMIENTO CALLE SECTOR JARDIN DE AMOR CUARTO CANTON SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ 200			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
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
		006	MEJORAMIENTO CALLE (ADOQUINADO) SECTOR PAKATOJ A PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 22 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	25,000.00	0.00	25,000.00								
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, BÁQUEZ, LONDEPEQUEZ	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
						001SUBSIDIO DE	654,734.77	0.00	654,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00		654,734.77	0.00	0.00
						CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES DEL ARA URBANA Y RURAL DE SANTA MARIA DE JESUS SACATEPEQUEZ											
						000 SIN OBRA	654,734.77	0.00	654,734.77	0.00	0.00	0.00	0.00		654,734.77	0.00	0.00
						000	52,500.00	0.00	52,500.00								
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	401,800.00	0.00	401,800.00								
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	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	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	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	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	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	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	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	200,434.77	0.00	200,434.77								
214	21-0101-0001					PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
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, PAPEL, CERAMICA Y VITROS			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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALERGIAS			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 CONSTRUCTOS			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	29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y CONSTRUCTOS			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						1,120,517.58	0.00	1,120,517.58	0.00	149,093.13	149,093.13	149,093.13		971,424.45	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
400						50,000.00	0.00	50,000.00								
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A DISTRITO DE SAN CARLOS			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 DISTRITO DE SAN CARLOS			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 MUNICIPIO DE			0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
002 DEUDA PUBLICA MUNICIPAL						465,517.58	16,000.00	481,517.58	0.00	119,093.13	119,093.13	119,093.13		362,424.45	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						465,517.58	16,000.00	481,517.58	0.00	119,093.13	119,093.13	119,093.13		362,424.45	0.00	0.00
001AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO BANCO INMOBILIARIO						465,517.58	16,000.00	481,517.58	0.00	119,093.13	119,093.13	119,093.13		362,424.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA						465,517.58	16,000.00	481,517.58	0.00	119,093.13	119,093.13	119,093.13		362,424.45	0.00	0.00
700						465,517.58	16,000.00	481,517.58								
731	21-0101-0001		INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO			12,417.58	16,000.00	28,417.58	0.00	7,443.13	7,443.13	7,443.13	0.00	20,974.45	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
003 CUENTAS POR PAGAR						605,000.00	-16,000.00	589,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		559,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO						605,000.00	-16,000.00	589,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		559,000.00	0.00	0.00
001CONVENIO IGSS						185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00
700						185,000.00	0.00	185,000.00								
769	21-0101-0001		DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR AL BANCO			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



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 24 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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																
769	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADICIONALES	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 ADICIONALES	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
002CONVENIO CON E.E.G.S.A.						420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		374,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		374,000.00	0.00	0.00
700						420,000.00	-16,000.00	404,000.00								
769	21-0101-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS ADICIONALES	420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
TOTAL :						14,650,000.00	430,010.64	15,080,010.64	1,606.37	664,892.68	664,892.68	664,892.68	0.00	14,409,011.03	0.00	0.00



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 24 de 24
Fecha: 02/04/2020
Hora: 18:11:36
R00822334.rpt

Usuario: OXULU

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/02/2020

al: 29/02/2020

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	31-0151-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	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	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
002CONVENIO CON E.E.G.S.A.						420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		374,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		374,000.00	0.00	0.00
700						420,000.00	-16,000.00	404,000.00								
769	21-0161-0001				DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO	420,000.00	-16,000.00	404,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00
TOTAL:						14,650,000.00	430,010.64	15,080,010.64	1,606.37	664,892.68	664,892.68	664,892.68	0.00	14,409,011.03	0.00	0.00

