



Página: **Página 1 de 39**
Fecha: **23/02/2024**
Hora: **10:54:21**
R0082234.rpt

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
01ACTIVIDADES CENTRALES				4,443,813.50	151,119.70	4,594,933.20	0.00	613,106.90	613,106.90	613,106.90	3,981,826.30	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				4,443,813.50	151,119.70	4,594,933.20	0.00	613,106.90	613,106.90	613,106.90	3,981,826.30	0.00	0.00		
0006 SIN PROYECTO				4,443,813.50	151,119.70	4,594,933.20	0.00	613,106.90	613,106.90	613,106.90	3,981,826.30	0.00	0.00		
001CONCEJO MUNICIPAL				816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	673,200.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	673,200.00	0.00	0.00		
0000				816,000.00	0.00	816,000.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	673,200.00	0.00	0.00		
062 21401014061 DIETAS PARA CARGOS				408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00	367,200.00	0.00	0.00		
062 31401514061 DIETAS PARA CARGOS				408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	306,000.00	0.00	0.00		
002ALCALDIA MUNICIPAL				1,291,695.68	214,668.02	1,506,363.70	0.00	325,454.55	325,454.55	325,454.55	1,180,909.15	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				1,291,695.68	214,668.02	1,506,363.70	0.00	325,454.55	325,454.55	325,454.55	1,180,909.15	0.00	0.00		
0000				546,407.93	240,000.00	786,407.93	0.00	22,964.36	22,964.36	22,964.36	321,279.64	0.00	0.00		
011 21401014061 PERSONAL PERMANENTE				344,244.00	0.00	344,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
011 31401514061 PERSONAL PERMANENTE				45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,342.90	0.00	0.00		
015 21401014061 COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	637.10	637.10	637.10	212,000.00	0.00	0.00		
029 21401014061 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	212,000.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
029 28401014062 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00		
029 31401514062 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE				0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
061 31401514061 APORTES PATRONALES AL AFOS				19,765.53	0.00	19,765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,765.53	0.00	0.00		
065 21401014061 APORTES PARA CLASES PASIVAS				18,524.40	0.00	18,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	18,524.40	0.00	0.00		
063 21401014061 GASTOS DE REPRESENTACION FINANCIERA				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,096.77	3,096.77	3,096.77	32,903.23	0.00	0.00		
071 31401514061 ACUMULADO				32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00		
072 21401014061 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00		
100				106,250.00	230,903.22	337,153.22	0.00	209.33	209.33	209.33	26,040.67	0.00	0.00		
111 31401514061 ENERGIA ELECTRICA				20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	797.00	797.00	797.00	17,603.00	0.00	0.00		
113 22401014061 TELEFONIA				18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
168 21401014061 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES PERSONALES				1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00		
163 22401014061 SERVICIOS JURIDICOS				0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
163 31401514061 SERVICIOS JURIDICOS				0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00		
187 31401514061 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS				50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 31401514061 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				16,000.00	136,100.00	152,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,100.00	0.00	0.00		
189 31401514062 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00		
199 32401014063 OTROS SERVICIOS				0.00	5,903.22	5,903.22	0.00	3,601.30	3,601.30	3,601.30	2,301.92	0.00	0.00		
200				19,292.17	9,000.00	28,292.17	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	7,000.00	0.00	0.00		
211 31401514061 ALIMENTOS PARA PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 2 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31401514001	PAPEL DE RESCRITOPIO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
243	31401514001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00	
242	32401014003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
267	31401514001	TINTES, PINTURAS Y			1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.24	0.00	0.00	
268	21401014001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON,			1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.00	0.00	0.00	
291	31401514001	LITROS DE PINTURA			3,047.93	0.00	3,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,047.93	0.00	0.00	
297	31401514001	MATERIALES, PRODUCTOS Y			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
300					26,000.00	4,500.00	30,500.00										
322	21401014001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
328	21401014001	EQUIPO DE COMPUTO			13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
329	32401014014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400					593,745.58	-269,735.20	324,010.38										
413	21401014001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			125,042.74	-125,000.00	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00	0.00	
413	22401014001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			13,504.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	37,307.76	37,307.76	37,307.76	0.00	0.00	196.84	0.00	0.00	
413	31401514001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			270,198.24	-155,000.00	115,198.24	0.00	114,753.09	114,753.09	114,753.09	0.00	0.00	445.15	0.00	0.00	
413	32401014003	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413	32401014004	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	50,274.50	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
413	32401514001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	1,023.67	1,023.67	1,023.67	0.00	0.00	9,966.63	0.00	0.00	
415	21401014001	VACACIONES PAGADAS POR			60,000.00	-4,000.00	60,000.00	0.00	59,792.37	59,792.37	59,792.37	0.00	0.00	207.63	0.00	0.00	
415	31401514001	VACACIONES PAGADAS POR			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	22,997.30	22,997.30	22,997.30	0.00	0.00	2,002.70	0.00	0.00	
415	32401014003	VACACIONES PAGADAS POR			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003SECRETARIA MUNICIPAL					290,692.39	-62,000.00	228,692.39	0.00	20,096.63	20,096.63	20,096.63		208,595.76	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					290,692.39	-62,000.00	228,692.39	0.00	20,096.63	20,096.63	20,096.63		208,595.76	0.00	0.00	0.00	
000					195,524.60	0.00	195,524.60										
011	21401014001	PERSONAL PERMANENTE			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	12,796.26	12,796.26	12,796.26	0.00	0.00	79,203.74	0.00	0.00	
011	31401514001	PERSONAL PERMANENTE			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
015	22401014001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	612.84	612.84	612.84	0.00	0.00	5,387.16	0.00	0.00	
051	21401014001	HONORARIO Y GASTOS DE VIAJES			14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,724.60	0.00	0.00	
055	21401014001	APORTE PATRONAL AL IGSS			13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	
071	21401014001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	986.30	986.30	986.30	0.00	0.00	10,513.70	0.00	0.00	
072	22401014001	AGENDALDO			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,339.73	4,339.73	4,339.73	0.00	0.00	7,160.27	0.00	0.00	
100					69,390.00	-62,000.00	7,390.00										
122	31401514001	IMPRESION, ENCADENACION Y			2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	1,367.50	1,367.50	1,367.50	0.00	0.00	682.50	0.00	0.00	
168	31401514001	MANTENIMIENTO Y REPARACION			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
TOTAL																	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 3 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Rendion			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
183	31401514001	SERVICIOS JURIDICOS	31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
183	31401514001	SERVICIOS JURIDICOS	31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
195	31401514001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
199	31401514001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200			14,777.79	0.00	14,777.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
211	31401514001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241	31401514001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
243	31401514001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
245	31401514001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
247	31401514001	TINTES, PINTURAS Y	7,606.78	0.00	7,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,606.78	0.00	0.00
291	31401514001	UTILES DE OFICINA	2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.51	0.00	0.00
300			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
322	31401514001	MOBILIARIO Y REQUISO DE	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
004DIRECCION DE			1,362,784.61	-99,412.60	1,263,372.01	0.00	75,215.97	75,215.97	75,215.97	0.00	0.00	1,188,156.04	0.00	0.00
ADMINISTRACION			1,362,784.61	-99,412.60	1,263,372.01	0.00	75,215.97	75,215.97	75,215.97	0.00	0.00	1,188,156.04	0.00	0.00
FINANCIERA INTEGRADA			1,362,784.61	-99,412.60	1,263,372.01	0.00	75,215.97	75,215.97	75,215.97	0.00	0.00	1,188,156.04	0.00	0.00
MUNICIPAL-DAFIM-			1,362,784.61	-99,412.60	1,263,372.01	0.00	75,215.97	75,215.97	75,215.97	0.00	0.00	1,188,156.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA			1,362,784.61	-99,412.60	1,263,372.01	0.00	75,215.97	75,215.97	75,215.97	0.00	0.00	1,188,156.04	0.00	0.00
000			1,154,856.62	0.00	1,154,856.62	0.00	75,215.97	75,215.97	75,215.97	0.00	0.00	1,188,156.04	0.00	0.00
011	21401014001	PERSONAL PERMANENTE	560,244.00	0.00	560,244.00	0.00	30,105.98	30,105.98	30,105.98	0.00	0.00	530,138.02	0.00	0.00
011	31401514001	PERSONAL PERMANENTE	245,700.00	0.00	245,700.00	0.00	27,604.83	27,604.83	27,604.83	0.00	0.00	218,095.17	0.00	0.00
015	21401014001	CONTR. PENSIONES ESPECIFICOS AL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00	32,210.00	0.00	0.00
015	31401514001	CONTR. PENSIONES ESPECIFICOS AL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,362.84	1,362.84	1,362.84	0.00	0.00	12,637.16	0.00	0.00
051	21401014001	AVORTE PATRONAL AL IGSS	73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,964.03	0.00	0.00
051	31401514001	AVORTE PATRONAL AL IGSS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	31401514001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,594.40	0.00	0.00
071	21401014001	AGUINALDO	58,687.00	0.00	58,687.00	0.00	1,699.04	1,699.04	1,699.04	0.00	0.00	56,987.96	0.00	0.00
071	31401514001	AGUINALDO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
072	31401514001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,162.00	0.00	67,162.00	0.00	7,431.78	7,431.78	7,431.78	0.00	0.00	59,730.22	0.00	0.00
100			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
168	31401514001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	295.00	295.00	295.00	0.00	0.00	2,705.00	0.00	0.00
186	21401014001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
186	31401514001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
195	21401014001	INTERESTES, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: **Página 4 de 39**
Fecha: **23/02/2024**
Hora: **10:54:21**
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
199	31401514001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	185.00	185.00	185.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00	
200			141,402.99	-99,412.60	41,990.39									
211	31401514001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	191.50	191.50	191.50	0.00	1,608.50	0.00	0.00	
241	22401014001	PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243	21401014001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	960.25	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.25	0.00	0.00	
244	21401014001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00	
247	21401014001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	31401514001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
247	32401514002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,587.40	9,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.40	0.00	0.00	
267	21401014001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y TERCIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21401014001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y TERCIO	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	
291	21401014001	UTILES 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	
292	21401014001	PRODUCTOS SANITARIOS DE MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATER												



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
071	31401514001					AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
072	22401014001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,500.00	0.00	0.00	
100							24,900.00	0.00	24,900.00									
122	31401514001					IMPRESION, ENCLAVERACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
165	31401514001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
165	32401014004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		0.00	0.00	0.00	
168	31401514001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
183	31401514001					SERVICIOS TURISTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
186	31401514001					SERVICIOS DE INFORMATICA Y OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	465.00	465.00	465.00		2,035.00	0.00	0.00	
189	31401514001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
199	22401014001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
200							106,589.01	-22,135.72	84,453.29									
211	22401014001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
241	31401514001					PAPEL DE ESCRITORIO	3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00		3,662.60	0.00	0.00	
243	31401514001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00	
244	31401514001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00		470.00	0.00	0.00	
253	22401014002					LLANTAS Y NEUMATICOS	22,935.85	-22,900.00	35.85	0.00	0.00	0.00	0.00		33.85	0.00	0.00	
253	32401014006					LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
262	31401514001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
262	32401014006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,864.28	10,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00		10,864.28	0.00	0.00	
267	31401514001					TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS NYLON	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
268	31401514001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
291	22401014001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y/O DE LIMPIEZA	2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00		2,558.56	0.00	0.00	
292	22401014001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y/O DE LIMPIEZA	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494.00	0.00	0.00	
297	22401014001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170.00	0.00	0.00	
298	22401014001					ACCESORIOS Y REPUESTOS EN OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	35,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		8,900.00	0.00	0.00	
299	22401014001					OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
300							20,710.00	0.00	20,710.00									
322	21401014001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,710.00	0.00	0.00	
338	21401014001					EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
339	21401014001					OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							81,314.01	0.00	81,314.01	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		77,836.19	0.00	0.00	



Página: **Página 6 de 39**
Fecha: **23/02/2024**
Hora: **10:54:21**
R00822334.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: M.TEPAZ

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 Devenir	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA			81,314.01	0.00	81,314.01	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82		77,836.19	0.00	0.00	
000			57,385.32	0.00	57,385.32									
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,372.18	0.00	0.00	
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
061	22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0001	ACUMULADO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100			7,200.00	0.00	7,200.00									
121	31-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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	
108	31-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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	
105	22-0101-0001	SERVICIOS DE CONTRATACION	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	
106	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA, DISEÑO Y ASESORIA TECNICA	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	
200			4,228.69	0.00	4,228.69									
204	31-0101-0001	PAPIL DE ESCRITORIO	1,160.10	0.00	1,160.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.10	0.00	0.00	
207	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	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	
208	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y OTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
201	21-0101-0001	UTILIDADES DE OFICINA	1,364.29	0.00	1,364.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,364.29	0.00	0.00	
202	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION	164.30	0.00	164.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.30	0.00	0.00	
300			12,500.00	0.00	12,500.00									
322	21-0101-0001	MOTULIARIO Y EQUIPO 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	
320	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
000DIRECCION MUNICIPAL DE PLANTIFICACION -DNP- 000 SIN OBRA			207,044.40	120,000.00	327,044.40	0.00	17,847.43	17,847.43	17,847.43		309,196.97	0.00	0.00	
000			184,284.40	0.00	184,284.40	0.00	17,847.43	17,847.43	17,847.43		309,196.97	0.00	0.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	10,290.34	10,290.34	10,290.34	0.00	121,709.66	0.00	0.00	
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	253.81	253.81	253.81	0.00	2,746.19	0.00	0.00	
061	21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,084.40	0.00	0.00	
065	31-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	ACUMULADO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,356.16	1,356.16	1,356.16	0.00	9,643.84	0.00	0.00	
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	5,967.12	5,967.12	5,967.12	0.00	5,032.88	0.00	0.00	
100			4,000.00	120,000.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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	



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

Página: Página 7 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar	
165	314015140001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRABAJO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	314015140001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE PASAJERO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
188	314015140001	SERVICIOS DE INGENIERIA		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
200				4,260.00	0.00	4,260.00										
241	314015140001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	314015140001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
267	314015140001	TINTES, PINTURAS Y OTROS DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	314015140001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300				14,500.00	0.00	14,500.00										
322	214010140001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
328	214010140001	EQUIPO DE CÓMPUTO		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
329	214010140001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA 00 SIN SUBPROGRAMA				99,718.19	0.00	99,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,718.19	0.00	0.00	
001PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA				99,718.19	0.00	99,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,718.19	0.00	0.00	
001APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				99,718.19	0.00	99,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,718.19	0.00	0.00	
000 SIN OBRA 000				99,718.19	0.00	99,718.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,718.19	0.00	0.00	
000				56,255.43	0.00	56,255.43										
022	224010140001	PERSONAL POR CONTRATO		38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00	
027	224010140001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL EMPLEADO DE TRABAJO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
051	224010140001	AFORTE PATRONAL AL ISS		4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00	
055	224010140001	AFORTE PARA CLASIS PASIVAS		3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00	
071	224010140001	AGUINAL DO		3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	
072	224010140001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	



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

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	100	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200	33,462.76	0.00	33,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
341 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
287 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS 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
291 22-0101-0001 OTRAS MATERIALES 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
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y	20,462.76	0.00	20,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.76	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y	8,815,273.66	1,447,981.60	10,263,255.26	0.00	392,905.07	392,905.07	392,905.07	0.00	9,870,350.19	0.00	0.00
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO	6,613,083.14	431,856.18	7,044,939.32	0.00	341,542.63	341,542.63	0.00	6,703,396.69	0.00	0.00
AL AGUA POTABLE	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
	000 SIN PROYECTO	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
DOMILIAR	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
	001 MANTENIMIENTO SISTEMA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE SANTA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
	MARIA DE JESUS,	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
	SACATEPEQUEZ	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
	300	371,000.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,000.00	0.00	0.00
MORTUARIO Y EQUIPO 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
	322 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y REQUIS	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS	6,242,083.14	431,856.18	6,673,939.32	0.00	341,542.63	341,542.63	341,542.63	0.00	6,332,386.69	0.00	0.00
	DE AGUA/APTA PARA	6,242,083.14	431,856.18	6,673,939.32	0.00	341,542.63	341,542.63	0.00	6,332,386.69	0.00	0.00
CONSUMO HUMANO	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00
	001 SANAMIENTO SISTEMA	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00
DE AGUA POTABLE AÑO	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00
	2024 DEL MUNICIPIO DE	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00
SANTA MARIA DE JESUS,	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00
	SACATEPEQUEZ	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00
	6,048,221.98	431,856.18	6,480,078.16	0.00	330,209.11	330,209.11	330,209.11	0.00	6,149,869.05	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 9 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
000			2,436,450.69	0.00	2,436,450.69									
011	21401014001	PERSONAL PERMANENTE	863,761.68	0.00	863,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,761.68	0.00	0.00	
015	21401014001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	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	
022	21401014001		573,841.12	0.00	573,841.12	0.00	56,023.39	56,023.39	56,023.39	0.00	519,817.73	0.00	0.00	
027	21401014001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00	
061	21401014001	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,437.20	0.00	0.00	
065	21401014001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,779.01	0.00	0.00	
071	22401014001	ACUONATO	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00	
072	22401014001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00	
100			3,060,591.29	431,856.18	3,492,447.47									
111	21401014001	ENERGIA ELECTRICA	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00	0.00	
111	324010140015	ENERGIA ELECTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	269,820.72	269,820.72	269,820.72	0.00	130,179.28	0.00	0.00	
113	21401014001	TELEFONIA	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	
142	21401014001	ELETES	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	
169	21401014001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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	21401014001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	42,601.29	0.00	42,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,601.29	0.00	0.00	
173	32401514003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,856.18	0.00	0.00	
174	21401014001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	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	
181	21401014001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CAPACITACION	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	
185	21401014001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	21401014001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
199	31401514002	OTROS SERVICIOS	45,990.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00	
200			551,180.00	0.00	551,180.00									
211	21401014001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
223	21401014001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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	
232	21401014001	ARTICULOS DE CUERO	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	
234	21401014001	ARTICULOS DE CAUCHO	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	
261	21401014001	ELEMENTOS Y COMPUSTOS	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	
262	21401014001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.60	115.60	115.60	0.00	2,885.00	0.00	0.00	
266	21401014001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	
267	21401014001	TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE PINTURA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21401014001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, CORDONES, CINTAS, ETC.	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
269	21401014001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y FARMACUTICOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
274	21401014001	CRÉDITO	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	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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														
279	21-0101-0-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MAQUERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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	
286	21-0101-0-0001	herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE	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	
297	21-0101-0-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	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	
298	21-0101-0-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN	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	
299	21-0101-0-0001	OTROS MATERIALES Y	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	
002APOYO ASISTENCIA			193,861.16	0.00	193,861.16	0.00	11,333.52	11,333.52	11,333.52		182,527.64	0.00	0.00	
TECNICA MUNICIPAL PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO														
ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA			193,861.16	0.00	193,861.16	0.00	11,333.52	11,333.52	11,333.52		182,527.64	0.00	0.00	
000			180,396.16	0.00	180,396.16									
022	22-0101-0-0001	PERSONAL POR CONTRATO	124,500.00	0.00	124,500.00	0.00	10,585.52	10,585.52	10,585.52	0.00	114,216.48	0.00	0.00	
027	22-0101-0-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL	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	
051	22-0101-0-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,316.16	0.00	0.00	
055	22-0101-0-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0-0001	AGONALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0-0001	BRONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
100			2,200.00	0.00	2,200.00									
168	21-0101-0-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200			11,265.00	0.00	11,265.00									
211	21-0101-0-0001	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	
241	21-0101-0-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0-0001	TINTES, PINTURAS Y	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	
291	21-0101-0-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



Página: Página 11 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt
Usuario: M.TEPAZ

al: 31/01/2024

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	
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				2,202,190.52	1,016,125.42	3,218,315.94	0.00	51,362.44	51,362.44	51,362.44		3,166,953.50	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
001MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
SANTUARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ															
000 SIN OBRA				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
300				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO				8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
001FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				1,228,671.84	0.00	1,228,671.84	0.00	28,534.73	28,534.73	28,534.73		1,200,137.11	0.00	0.00	
001SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPALANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPÉQUEZ				225,030.85	0.00	225,030.85	0.00	12,466.53	12,466.53	12,466.53		212,564.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				225,030.85	0.00	225,030.85	0.00	12,466.53	12,466.53	12,466.53		212,564.32	0.00	0.00	
000				112,510.85	0.00	112,510.85	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64		71,058.92	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	500.00	500.00	500.00		5,504.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TRABAJADOR				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,735.07	0.00	0.00	
031 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IRRS				8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00		7,755.46	0.00	0.00	
065 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASIS PASIVAS				7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00		6,462.88	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGUINALDO				6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,462.88	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)				6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00		6,462.88	0.00	0.00	
100				57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	5,530.89	5,530.89	5,530.89		38,469.11	0.00	0.00	
111 22-0101-0001 ENERGIA ELÉCTRICA				44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS				12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 12 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
200			55,520.00	0.00	55,520.00									
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, FIBRA Y VINIL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CONSTRUCCION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002SANEAMIENTO			1,003,640.99	0.00	1,003,640.99	0.00	16,048.20	16,048.20	16,048.20	0.00	0.00	987,592.79	0.00	0.00
CEMENTERIO MUNICIPAL														
AÑO 2024 DEL MUNICIPIO														
DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA			1,003,640.99	0.00	1,003,640.99	0.00	16,048.20	16,048.20	16,048.20	0.00	0.00	987,592.79	0.00	0.00
000			849,989.83	0.00	849,989.83									
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	431,880.84	0.00	431,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,880.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	12,911.28	12,911.28	12,911.28	0.00	0.00	142,197.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,442.24	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,584.11	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACUINALDO	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	REINTEGRACION ANUAL (BONO 14)	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
100			107,351.16	0.00	107,351.16									
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	2,136.92	2,136.92	2,136.92	0.00	0.00	20,363.08	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,851.16	0.00	60,851.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,851.16	0.00	0.00
200			46,300.00	0.00	46,300.00									
224	22-0101-0001	PONER, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUCHILLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	FLAMANTES Y COMPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00827334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS MEDICAMENTOS Y TINTES, PINTURAS Y...	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
267 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, FIBRA COTON,...	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, FIBRA COTON,...	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE PERSONAL,...	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y...	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y...	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
002FAMILIAS CON SERVICIOS		1,016,125.42	1,365,935.68	0.00	10,518.46	10,518.46	10,518.46	1,355,417.22	0.00	0.00				
DE ALCANTARILLADO														
000SIN ACTIVIDAD		710,100.00	734,019.70	0.00	0.00	0.00	0.00	734,019.70	0.00	0.00				
001 AMPLIACION SISTEMA		0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00				
DE ALCANTARILLADO														
SANTARIO EN LA 1A														
CALE ENTRE 5A Y 6A														
AVENIDA ZONA 6														
SANTA MARIA DE														
JESUS, SACATEPEQUEZ														
300		0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00				
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES...	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00				
002 AMPLIACION SISTEMA		710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00				
DE ALCANTARILLADO														
SANTARIO SECTOR														
LAS ROSAS, PRIMER														
CANTON SANTA MARIA														
DE JESUS,														
SACATEPEQUEZ														
300		710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00				
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES...	0.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 14 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reemplon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar					
001SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ 000 SIN OBRA			325,890.56	306,025.42	631,915.98	0.00	10,518.46	10,518.46	10,518.46	621,397.52	0.00	0.00	0.00		
000			325,890.56	306,025.42	631,915.98	0.00	10,518.46	10,518.46	10,518.46	621,397.52	0.00	0.00	0.00		
031 2140104001	JORNALES	77,554.56	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	67,871.10	0.00	0.00	0.00	0.00		
033 2140104001	COMPLEMENTOS INSPECCIONES AL IMPERMEABILIZAR HERRAJES	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
100			65,000.00	306,025.42	371,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00		
134 2140104001	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL TRAFICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION EN LOS SERVICIOS DE CONDUCCION	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
185 2140104001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189 2140104001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 3240104005		0.00	306,025.42	306,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00	306,025.42	0.00	0.00	0.00	0.00		
200			177,336.00	0.00	177,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00		
223 2140104001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
234 2140104001	PÓMEZ, CAL Y VESO	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
284 2140104001	ARTICULOS DE CACHO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 2140104001	FIAMIENTOS Y COMPUSTOS	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262 2140104001	CONSTRUCTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264 2140104001	INSECTICIDAS, PLAGICANTES Y PRODUCTOS MULTIPLES Y	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
266 2140104001	PRODUCTOS MULTIPLES Y TINTES, PINTURAS Y	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
367 2140104001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 2140104001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
269 2140104001	CEMENTO	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
274 2140104001	PRODUCTOS DE CEMENTO,	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
275 2140104001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
281 2140104001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
283 2140104001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286 2140104001	HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292 2140104001	PRODUCTOS SANITARIOS DE	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
295 2140104001	OTROS MENORES, SUMINISTROS E	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 15 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devolucion	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y OTROS MATERIALES Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	\$5.00	\$5.00	\$5.00	0.00	0.00	24,915.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES			610,708.42	0.00	610,708.42	0.00	12,309.25	12,309.25	12,309.25			598,399.17	0.00	0.00
001SANAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS			610,708.42	0.00	610,708.42	0.00	12,309.25	12,309.25	12,309.25			598,399.17	0.00	0.00
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			610,708.42	0.00	610,708.42	0.00	12,309.25	12,309.25	12,309.25			598,399.17	0.00	0.00
000 SIN OBRA			610,708.42	0.00	610,708.42	0.00	12,309.25	12,309.25	12,309.25			598,399.17	0.00	0.00
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	295,535.12	0.00	295,535.12	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	0.00	285,669.66	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL POR CONTRATO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,514.17	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,535.31	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACUINALDO	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.76	0.00	0.00
100			83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	1,875.79	1,875.79	1,875.79	0.00	0.00	6,124.21	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION SERVICIOS DE CAPACTACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
175	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACTACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	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	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
200			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y FERTILIZANTES MENORES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	FERTILIZANTES MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,999.14	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN			539,991.75	0.00	539,991.75	0.00	4,002.61	4,002.61	4,002.61			181,392.71	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA			185,385.32	0.00	185,385.32	0.00	4,002.61	4,002.61	4,002.61			0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	
001ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			185,385.32	0.00	185,385.32	0.00	4,002.61	4,002.61	4,002.61		181,382.71	0.00	0.00	
001APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACA TEPEQUEZ 000 SIN OBRA			185,385.32	0.00	185,385.32	0.00	4,002.61	4,002.61	4,002.61		181,382.71	0.00	0.00	
000			75,385.32	0.00	75,385.32	0.00	4,002.61	4,002.61	4,002.61		181,382.71	0.00	0.00	
022	22-010-I-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,372.18	0.00	0.00	
027	22-010-I-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR CONTRATO	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	
029	22-010-I-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL POR CONTRATO	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	
061	22-010-I-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00	
055	22-010-I-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	
071	22-010-I-0001	ACUINAL PRO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
072	22-010-I-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100			92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	524.79	524.79	524.79	0.00	2,475.21	0.00	0.00	
111	22-010-I-0001	ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168	22-010-I-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
185	22-010-I-0001	SERVICIOS DE CONSTRUCCION	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
200			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
211	22-010-I-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
229	22-010-I-0001	OTROS MATERIALES Y OTRO INVENTARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA			112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	
001ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR			112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 17 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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												
001APOYO A LA EDUCACION	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00		0.00
NIVEL PREPRIMARIO												
2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00		0.00
100	94,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
151 2240104001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DE CARACTACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00
185 2240104001	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00		0.00
200	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00
211 2240104001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		0.00
299 2240104001 OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA	242,606.43	0.00	242,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	242,606.43	0.00	0.00		0.00
001ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR	242,606.43	0.00	242,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	242,606.43	0.00	0.00		0.00
001APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA	242,606.43	0.00	242,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	242,606.43	0.00	0.00		0.00
ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA	242,606.43	0.00	242,606.43	0.00	0.00	0.00	0.00	242,606.43	0.00	0.00		0.00
000	209,710.25	0.00	209,710.25	0.00	0.00	0.00	0.00	143,966.28	0.00	0.00		0.00
023 2240104001 PERSONAL POR CONTRATO	143,966.28	0.00	143,966.28	0.00	0.00	0.00	0.00	143,966.28	0.00	0.00		0.00
027 2240104001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		0.00
051 2240104001 APORTES PARA CLASES PASIVAS	15,340.56	0.00	15,340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,340.56	0.00	0.00		0.00
055 2240104001 AGUINALDO	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.03	0.00	0.00		0.00
071 2240104001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00		0.00
071 2240104001	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00		0.00
100	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00
171 2240104001 MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 18 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
175 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	REPARACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN														
	200	12,896.18	0.00	12,896.18											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00
	17SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
	01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
	001ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
	001APOYO ASISTENCIA TÉCNICA	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
	FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
	AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
	000 SIN OBRA	663,400.00	0.00	663,400.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
	100	591,900.00	0.00	591,900.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	0.00	0.00	1,373.62	0.00	0.00
111 31-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,900.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	1,373.62	662,026.38	0.00	662,026.38	0.00	0.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
251 21-0101-0001	PLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
263 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	REPARACIONES MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Página: Página 19 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: M.TEPAZ

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	40,000.00	2,470,541.45	0.00	87,753.34	87,753.34	87,753.34	2,382,788.11	0.00	0.00			0.00		
01 COBERTURA FORESTAL	2,430,541.45	40,000.00	2,470,541.45	0.00	87,753.34	87,753.34	87,753.34	2,382,788.11	0.00	0.00			0.00		
000 SIN PROYECTO	108,402.00	0.00	108,402.00	0.00	5,209.24	5,209.24	5,209.24	103,192.76	0.00	0.00			0.00		
00 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL	108,402.00	0.00	108,402.00	0.00	5,209.24	5,209.24	5,209.24	103,192.76	0.00	0.00			0.00		
-DIGAM-															
000 SIN OBRA	108,402.00	0.00	108,402.00	0.00	5,209.24	5,209.24	5,209.24	103,192.76	0.00	0.00			0.00		
000	85,402.00	0.00	85,402.00	0.00	4,959.24	4,959.24	4,959.24	80,442.76	0.00	0.00			0.00		
PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00									0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	2,770.00	0.00	0.00			0.00		
APOORTE ANUAL AL FOSS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00			0.00		
APOORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			0.00		
AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			0.00		
BONIFICACION ANUAL (ROND 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			0.00		
100	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			0.00		
DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS, MAQUINARIA, MOBILIARIO, VEHICULOS, INSTRUMENTOS, DIFERENTES Y TASAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			0.00		
OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			0.00		
200	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			0.00		
PAPEL DE ESTUDIOARIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			0.00		
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			0.00		
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			0.00		
TINTES, PINTURAS Y MATERIAS PLASTICAS	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00			0.00		
UTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			0.00		
300	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00		
EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS	2,322,139.45	40,000.00	2,362,139.45	0.00	82,544.10	82,544.10	82,544.10	2,279,595.35	0.00	0.00			0.00		



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 20 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001FORESTACION						2,322,139.45	40,000.00	2,362,139.45	0.00	82,544.10	82,544.10	82,544.10		2,279,595.35		0.00	
ECOSISTEMA Y MEDIDAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES ANO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA						2,322,139.45	40,000.00	2,362,139.45	0.00	82,544.10	82,544.10	82,544.10		2,279,595.35		0.00	
000						2,038,072.01	0.00	2,038,072.01									
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,920.56	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,112,004.96	0.00		1,112,004.96	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	1,096,765.86	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	93,000.00	0.00		93,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	91,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	148,675.03	0.00		148,675.03	0.00	0.00	0.00	0.00	148,675.03	0.00	0.00	
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	139,339.30	0.00		139,339.30	0.00	0.00	0.00	0.00	139,339.30	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGENDALDO	116,116.08	0.00		116,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	116,116.08	0.00		116,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00	
100						183,067.44	40,000.00	223,067.44									
113	22-0101-0001				TELEFONIA	22,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001				FILTRES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	40,000.00	0.00		40,000.00	24,455.00	24,455.00	24,455.00	0.00	15,545.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001				ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00		40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,567.44	0.00		42,567.44	0.00	0.00	0.00	0.00	42,567.44	0.00	0.00	
200						3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001				OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001				LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 21 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267 22-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	706.00	700.00	706.00	706.00	0.00	34,294.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS PLASTICOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001						PRODUCTOS DE METAL Y SUS PRODUCTOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001						PRODUCTOS SANITARIOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESLOS EN OTROS MATERIALES Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001						MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS Y REPUESLOS EN OTROS MATERIALES Y	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001						ACCESORIOS Y REPUESLOS EN OTROS MATERIALES Y	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						3,957,030.84	716,607.58	4,673,638.42	0.00	108,676.25	168,676.25	168,676.25	168,676.25	4,504,962.17	0.00	0.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						1,312,460.96	0.00	1,312,460.96	0.00	20,866.92	20,866.92	20,866.92	20,866.92	1,291,594.04	0.00	0.00	0.00	
000SIN PROYECTO						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	0.00	
001ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						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	0.00	
000 SIN OBRA						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	0.00	
300						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	0.00	
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	0.00
328 21-0101-0001						EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00
001AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						1,287,460.96	0.00	1,287,460.96	0.00	20,866.92	20,866.92	20,866.92	20,866.92	1,266,594.04	0.00	0.00	0.00	
000SIN ACTIVIDAD						200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 22 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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							001 MEJORAMIENTO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
							CALLE										
							ADOQUINAMIENTO DE LA 1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA B Y 4TA AVENIDAB ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	2140104001						CONSTRUCCIONES DE BIENES	52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.50	0.00	0.00
331	2540104002						CONSTRUCCIONES DE BIENES	12,362.50	0.00	12,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.50	0.00	0.00
							002 MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
							CALLE										
							ADOQUINAMIENTO DE LA 4A CALLEY DIAGONAL 1 ZONA 6 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
331	2140104001						CONSTRUCCIONES DE BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
							003 MEJORAMIENTO	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
							CALLE										
							ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
331	2140104001						CONSTRUCCIONES DE BIENES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 23 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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												
	004 MEJORAMIENTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	CALLE											
	ADOQUINAMIENTO DE											
	LA 2A AVENIDA ENTRE											
	LA DIAGONAL 1 ZONA 6											
	SANTA MARIA DE											
	JESUS, SACATEPEQUEZ											
	300	50,000.00	0.00	50,000.00					0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 2140104001	CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	001 CONSERVACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE											
	SEÑALIZACION VIAL ANO											
	2024 SANTA MARIA DE											
	JESUS, SACATEPEQUEZ											
	000 SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
100		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
189 2140104001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	546,547.50	0.00	546,547.50	0.00	20,866.92	20,866.92	20,866.92		525,680.58	0.00	0.00
	000 SIN OBRA	546,547.50	0.00	546,547.50	0.00	20,866.92	20,866.92	20,866.92		525,680.58	0.00	0.00
031 2940104002	JORNAL PES	357,060.00	0.00	357,060.00	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	280,693.08	0.00	0.00
033 2940104002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL JORNAL PES	25,650.00	0.00	25,650.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	23,550.00	0.00	0.00
051 2940104002	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
	100	14,387.50	0.00	14,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00		14,387.50	0.00	0.00
147 2940104002	PI FTTES	14,387.50	0.00	14,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142 2940104003	PI FTTES	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
181 2140104001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y ANALISIS	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
	200	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,100.00	0.00	0.00
214 2140104001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, SALVAMENTO Y RECONSTRUCCION	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



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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	223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCHILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	223	29-0101-0002				PIEDRA, ARCHILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	234	29-0101-0002				PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	261	29-0101-0002				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	265	29-0101-0002				ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	274	21-0101-0001				CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
	275	29-0101-0002				PRODUCTOS DE CLIMATEO.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	281	21-0101-0001				PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
	296	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
	299	29-0101-0003				OTROS MATERIALES Y	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
003APOYO ASISTENCIA							440,913.46	0.00	440,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,913.46	0.00	0.00
TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL																				
2024 EN EL MUNICIPIO																				
SANTA MARIA DE JESUS,																				
SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA							440,913.46	0.00	440,913.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,913.46	0.00	0.00
000							337,532.54	0.00	337,532.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,532.54	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO							232,665.68	0.00	232,665.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,665.68	0.00	0.00
023 23-0101-0001							18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL							24,825.21	0.00	24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,825.21	0.00	0.00
081 23-0101-0001							23,266.37	0.00	23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.37	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ICSS							19,386.64	0.00	19,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.64	0.00	0.00
055 23-0101-0001							19,386.64	0.00	19,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.64	0.00	0.00
APORTE PARA CLASIS PASIVAS							19,386.64	0.00	19,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.64	0.00	0.00
071 23-0101-0001							19,386.64	0.00	19,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.64	0.00	0.00
AGUINALDO							19,386.64	0.00	19,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.64	0.00	0.00
072 23-0101-0001							19,386.64	0.00	19,386.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,386.64	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)							48,380.92	0.00	48,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,380.92	0.00	0.00
100							48,380.92	0.00	48,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,380.92	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS							55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001							55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
200							2,644,569.88	716,607.58	3,361,177.46	0.00	147,809.33	147,809.33	147,809.33	147,809.33	3,213,368.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y							138,877.10	0.00	138,877.10	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	134,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001							78,877.10	0.00	78,877.10	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	74,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																				
000SIN PROYECTO							138,877.10	0.00	138,877.10	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	134,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL							78,877.10	0.00	78,877.10	0.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	74,627.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar	
000 SIN OBRA	78,877.10	0.00	78,877.10	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		74,627.10	0.00		0.00
000	68,921.60	0.00	68,921.60									
011 31401514001 PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	44,000.00	0.00		0.00
015 31401514001 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
061 31401514001 APORTE PATRONAL AL IMSS	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,121.60	0.00		0.00
063 31401514001 APORTES PARA CLASES PASIVAS	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
071 31401514001 AGUINALDO	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
072 31401514001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100	1,500.00	0.00	1,500.00									
121 31401514001 DIFERENCIACIÓN E INFORMACIÓN	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00
168 31401514001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
200	1,555.50	0.00	1,555.50									
241 31401514001 PAPEL DE ESCRITORIO	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00		0.00
267 31401514001 TINTES, PINTURAS Y MATERIALES DE OFICINA	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00		0.00
291 31401514001 DIFUSORES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00		0.00
300	6,900.00	0.00	6,900.00									
322 21401614001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00		0.00
328 21401614001 EQUIPO DE CÓMPUTO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00		0.00
002SERVICIOS PUBLICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00
MUNICIPALES												
000 SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00		0.00
300	60,000.00	0.00	60,000.00									
328 21401614001 EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
329 21401614001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
001GESTION MUNICIPAL	559,814.84	0.00	559,814.84	0.00	11,255.93	11,255.93	11,255.93		548,558.91	0.00		0.00
001CONSERVACION	559,814.84	0.00	559,814.84	0.00	11,255.93	11,255.93	11,255.93		548,558.91	0.00		0.00
ASISTENCIA TECNICAALA												
GESTION DE PROYECTOS												
AÑO 2024 EN EL												
MUNICIPIO SANTA MARIA												
DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA	559,814.84	0.00	559,814.84	0.00	11,255.93	11,255.93	11,255.93		548,558.91	0.00		0.00
000	175,452.04	0.00	175,452.04	0.00	11,255.93	11,255.93	11,255.93		548,558.91	0.00		0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 26 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar
Renglon													
027 22-010-1-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,230.00	0.00	121,230.00	0.00	10,505.93	10,505.93	10,505.93	750.00	0.00	110,694.07	0.00	0.00
027 22-010-1-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 22-010-1-0001	ANTORTE INSTITUCIONAL AL IESS	12,923.04	0.00	12,923.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,923.04	0.00	0.00
055 22-010-1-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.00	0.00	0.00
071 22-010-1-0001	ACTIVADO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072 22-010-1-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GRUPO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
100	336,900.00	0.00	336,900.00										
121 21-010-1-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122 21-010-1-0001	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168 21-010-1-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181 21-010-1-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
183 21-010-1-0001	SERVICIOS TÉCNICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-010-1-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA,	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
200	47,462.80	0.00	47,462.80										
211 21-010-1-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241 21-010-1-0001	PAPEL DE ESCRIBIDRO	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00
244 21-010-1-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	0.00	0.00
267 21-010-1-0001	TINTES, PINTURAS Y	33,080.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
268 21-010-1-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON,	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
291 21-010-1-0001	UTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00
297 21-010-1-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
002	1,945,877.84	716,607.58	2,662,485.52	0.00	132,303.40	132,303.40	132,303.40	132,303.40			2,530,182.12	0.00	0.00
SERVICIOS MUNICIPALES													
000	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,723.62	0.00	0.00
001	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,723.62	0.00	0.00
EDIFICIO DE SERVICIOS													
PUBLICOS													
MUNICIPALES SANTA													
MARIA DE JESUS,													
SACATEPEQUEZ													
300	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,723.62	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES													
333	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			265,723.62	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 27 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
001CONSERVACION	1,945,877.94	450,883.96	2,396,761.90	0.00	132,303.40	132,303.40	132,303.40		2,264,458.50	0.00	0.00
SERVICIOS PUBLICOS											
MUNICIPALES AÑO 2024											
SANTA MARIA DE JESUS,											
SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000	1,945,877.94	450,883.96	2,396,761.90	0.00	132,303.40	132,303.40	132,303.40		2,264,458.50	0.00	0.00
011 22-010-1-0001	PERSONAL PERMANENTE	143,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,960.28	0.00	0.00
015 22-010-1-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022 22-010-1-0001	PERSONAL POR CONTRATO	995,861.70	0.00	0.00	89,294.80	89,294.80	89,294.80	0.00	906,566.90	0.00	0.00
027 22-010-1-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	77,250.00	0.00	0.00
051 22-010-1-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	132,274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,274.07	0.00	0.00
065 22-010-1-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,968.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,968.21	0.00	0.00
071 22-010-1-0001	AGONALDO	103,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,306.84	0.00	0.00
072 22-010-1-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	103,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,306.84	0.00	0.00
100	104,000.00	427,383.96	531,383.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
121 22-010-1-0001	DIVULGACION E INFORMACION	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
142 22-010-1-0001	FLETES	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
154 21-010-1-0001	ARRENDAMIENTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
165 21-010-1-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
168 22-010-1-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SERVICIOS DE CONYUGACIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
185 22-010-1-0001	SERVICIOS DE CONYUGACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 21-010-1-0001	OTROS SERVICIOS	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
199 22-010-1-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	427,383.96	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	418,633.96	0.00	0.00
200	143,200.00	23,500.00	166,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 21-010-1-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 21-010-1-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MATERIALES DE CONSTRUCCION	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
222 21-010-1-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22-010-1-0001	PÓMLIZ, CAL Y VISO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231 22-010-1-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22-010-1-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243 22-010-1-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
244 22-010-1-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
249 22-010-1-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, PRODUCTOS DE TRANSMISIÓN	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 28 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
255	22-0101-0001	11 ANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAJONCILLO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	1,435.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	CONSTRUCTORES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	249.00	249.00	249.00	0.00	1,751.00	0.00	0.00
258	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, LÉVIENTOS	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
274	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0004	PRODUCTOS DE CEMENTO, PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,375.40	4,375.40	4,375.40	0.00	624.60	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	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
285	32-0101-0005	PRODUCTOS DE METAL Y SUS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,922.70	2,922.70	2,922.70	0.00	577.30	0.00	0.00
284	32-0101-0004	ESTRUCTURAS METÁLICAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE TOILETERIA Y PRODUCTOS PERSONALES	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
295	21-0101-0001	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUCCIÓN	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	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO	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 REPERTOS EN OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	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	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y OTROS PRODUCTOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	4,596.50	4,596.50	4,596.50	0.00	3,403.50	0.00	0.00
20PROTECCION SOCIAL			809,125.72	0.00	809,125.72	0.00	12,205.64	12,205.64	12,205.64	0.00	796,920.08	0.00	0.00
000 SIN SUBPROGRAMA			809,125.72	0.00	809,125.72	0.00	12,205.64	12,205.64	12,205.64	0.00	796,920.08	0.00	0.00
0008 SIN PROYECTO			101,609.50	0.00	101,609.50	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	96,359.50	0.00	0.00
0001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-			101,609.50	0.00	101,609.50	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	96,359.50	0.00	0.00
000 SIN OBRA			101,609.50	0.00	101,609.50	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	96,359.50	0.00	0.00
000			85,402.00	0.00	85,402.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	80,152.00	0.00	0.00
611	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
611	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	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
051	31-0101-0001	AGUAS, ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, AQUECIMIENTO, ALUMINADO	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,402.00	0.00	0.00
065	31-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0101-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO		
Renglón	Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar									
				Compromiso	Devengado														
108 314015140001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIO, SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS DE PASADERO DE BARRIO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00									
108 314015140001		900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00									
200																			
211 314015140001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00									
241 314015140001	PAPEL DE FISCITORIO	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00									
245 314015140001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00									
246 314015140001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00									
267 314015140001	TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS VARIOS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00									
291 314015140001	TÍTULOS DE OFICINA	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00									
292 314015140001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE HIGIENE Y PRODUCTOS PERSONALES	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00									
299 314015140001	OTROS SANITARIOS Y PRODUCTOS VARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00									
300																			
322 214010140001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00									
328 214010140001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00									
001ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZAY POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL																			
001APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
011 224010140001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	287,920.56	0.00									
015 224010140001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PUESTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00									
061 224010140001	APORTE PATRONAL AL IGSS	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	30,721.12	0.00									
065 224010140001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,792.06	0.00									
071 224010140001	AGUINALDO	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00									
072 224010140001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00									



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 30 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Usuario: M.TEPÁZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100						6,500.00	0.00	6,500.00											
141 22-0101-0001						TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200						39,792.37	0.00	39,792.37											
211 22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y OTROS SERVICIOS	14,792.37	0.00	14,792.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.37	0.00	0.00	
002MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						241,803.35	0.00	241,803.35		0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64	6,955.64		234,847.71	0.00	0.00	
001CAPACITACION						241,803.35	0.00	241,803.35		0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64	6,955.64		234,847.71	0.00	0.00	
ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES ANO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA						241,803.35	0.00	241,803.35		0.00	6,955.64	6,955.64	6,955.64	6,955.64		234,847.71	0.00	0.00	
000						112,510.85	0.00	112,510.85											
022 22-0101-0001						PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,098.92	0.00	0.00	
027 22-0101-0001						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001						APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.07	0.00	0.00	
055 22-0101-0001						APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.46	0.00	0.00	
071 22-0101-0001						AGUINALDO	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00	
072 22-0101-0001						BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00	
100						34,825.00	0.00	34,825.00											
151 22-0101-0001						ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS SERVICIOS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001						OTROS SERVICIOS	26,425.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,425.00	0.00	0.00	
200						94,467.50	0.00	94,467.50											
211 22-0101-0001						ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001						TINTES, PINTURAS Y PRODUCTOS	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00	
268 22-0101-0001						PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VITROS, VITRIFICACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001						VITROS DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 31 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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
397	22401014001					MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22401014001					OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD							137,800.00	3,320,000.00	3,457,800.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00		3,456,624.00	0.00	0.00
PREVENTIVA																		
05 FOMENTO DE LA SALUD Y							137,800.00	3,320,000.00	3,457,800.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00		3,456,624.00	0.00	0.00
MEDICINA PREVENTIVA																		
001 OBLACIÓN CON							137,800.00	3,320,000.00	3,457,800.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00		3,456,624.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE PREVENCIÓN																		
Y PROMOCIÓN DE LA SALUD																		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION							0.00	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD																		
CABECERA MUNICIPAL																		
SANTA MARIA DE																		
JESUS, SACATEPEQUEZ																		
300							0.00	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00
397	31401014004					CONSTRUCCIONES DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290,000.00	0.00	0.00
001APOYO A LA SALUD Y							137,800.00	30,000.00	167,800.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00		166,624.00	0.00	0.00
ASISTENCIA SOCIAL EN EL																		
MUNICIPIO AÑO 2024																		
SANTA MARIA DE JESUS,																		
SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA							137,800.00	30,000.00	167,800.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00		166,624.00	0.00	0.00
100							121,800.00	10,000.00	131,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,800.00	0.00	0.00
151	21401014001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
165	21401014001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
165	32401014004					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22401014001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	22401014001					SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
200							16,000.00	20,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00
211	22401014001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21401014001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32401014004					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Página: **Página 32 de 39**
Fecha: **23/02/2024**
Hora: **10:54:21**
R00822334.rpt

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: M.TEPAZ

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
266	22+010+0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21+010+0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE HIGIENE PERSONAL	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	32+010+0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN AUTOMÓVILES Y MOTOCICLETAS	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	8,824.00	0.00	0.00	
299	22+010+0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA				1,009,028.15	362,301.12	1,371,329.27	0.00	197,953.46	197,953.46	197,953.46		1,173,375.81	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA				1,009,028.15	362,301.12	1,371,329.27	0.00	197,953.46	197,953.46	197,953.46		1,173,375.81	0.00	0.00	
001 CARRETERAS Y CAMINOS				1,009,028.15	362,301.12	1,371,329.27	0.00	197,953.46	197,953.46	197,953.46		1,173,375.81	0.00	0.00	
TERCIARIOS															
000 SIN ACTIVIDAD				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO CALLE				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
ADOQUINAMIENTO DE LA 5A AVENIDA ENTRE 6A CALLE Y 7A CALLE, ZONA 3 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
331	21+010+0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES	275,000.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331	29+010+0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES INMUEBLES DE USO PÚBLICO	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 CONSERVACION				709,028.15	362,301.12	1,071,329.27	0.00	197,953.46	197,953.46	197,953.46		873,375.81	0.00	0.00	
SERVICIOS DE RED VIAL Y CAMINOS VECINALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				709,028.15	362,301.12	1,071,329.27	0.00	197,953.46	197,953.46	197,953.46		873,375.81	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				709,028.15	362,301.12	1,071,329.27	0.00	197,953.46	197,953.46	197,953.46		873,375.81	0.00	0.00	
JORNALES				183,659.22	0.00	183,659.22	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	145,425.66	0.00	0.00	
031	29+010+0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS	155,109.12	0.00		155,109.12	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	145,425.66	0.00	0.00	
033	29+010+0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL DE SERVICIOS	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
051	29+010+0002	AFORTE PATRONAL AL ICSS	16,550.10	0.00		16,550.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,550.10	0.00	0.00	
100				443,696.15	362,301.12	805,997.27									



Página: **Página 33 de 39**
 Fecha: **23/02/2024**
 Hora: **10:54:21**
 R00822334.rpt
 Usuario: **M.TEPAZ**

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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				
142	29-010-1-0002	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,206.00	0.00	0.00				
142	29-010-1-0003	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	306.00	0.00	0.00	0.00				
142	32-010-1-0018	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00				
154	29-010-1-0002	157,928.15	0.00	157,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,928.15	0.00	0.00				
154	29-010-1-0003	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00				
154	32-010-1-0017	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	106,270.00	106,270.00	106,270.00	0.00	43,730.00	0.00	0.00	0.00				
173	21-010-1-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00				
173	32-010-1-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181	21-010-1-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,006.00	0.00	0.00				
199	29-010-1-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,006.00	0.00	0.00				
199	32-010-1-0017	0.00	95,774.03	95,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,774.03	0.00	0.00				
199	32-010-1-0018	0.00	109,527.09	109,527.09	0.00	72,800.00	72,800.00	72,800.00	0.00	36,727.09	0.00	0.00	0.00				
200		81,672.78	0.00	81,672.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00				
214	21-010-1-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00				
223	21-010-1-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.00	0.00	0.00				
223	29-010-1-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,006.00	0.00	0.00				
224	29-010-1-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00				
254	29-010-1-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00				
256	29-010-1-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,006.00	0.00	0.00				
274	21-010-1-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00				
274	29-010-1-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.00	0.00	0.00				
283	21-010-1-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006.00	0.00	0.00				
299	21-010-1-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,006.00	0.00	0.00				
299	29-010-1-0002	6,822.78	0.00	6,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.78	0.00	0.00				
299	32-010-1-0003	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,356.00	0.00	0.00				
24REDUCCION DE ENBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES		126,499.64	0.00	126,499.64	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	0.00	123,021.82	0.00	0.00	0.00				
000SIN SUBPROGRAMA		126,499.64	0.00	126,499.64	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	0.00	123,021.82	0.00	0.00	0.00				
000SIN PROYECTO		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	0.00				



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

Página: Página 34 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Remplon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
001ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COBERTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00				
000INIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.	121,499.64	0.00	121,499.64	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	118,021.82	0.00	0.00	0.00				
001APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NINEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	121,499.64	0.00	121,499.64	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	118,021.82	0.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA	121,499.64	0.00	121,499.64	0.00	3,477.82	3,477.82	3,477.82	118,021.82	0.00	0.00	0.00				
57,385.32	57,385.32	0.00	57,385.32	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	36,157.18	0.00	0.00	0.00				
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	36,372.18	0.00	0.00	0.00				
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR CONTRATO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00				
065 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001 AGTUALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00				
100	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00				



Página: Página 35 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Usuario: M.TEPAZ

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglón		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
168	22-010-1-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CÁMARA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
199	22-010-1-0001 OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
200		61,114.32	0.00	61,114.32											
211	22-010-1-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00				
231	22-010-1-0001 HIDRÓXIDOS Y TIJAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00				
241	22-010-1-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00				
243	22-010-1-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
244	22-010-1-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00	0.00				
249	22-010-1-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN O MATERIALES	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00				
267	22-010-1-0001 TINTES, PINTURAS Y MATERIALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
268	22-010-1-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL, ETC.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00				
291	22-010-1-0001 HERRAMIENTAS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
293	22-010-1-0001 HERRAMIENTAS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
294	22-010-1-0001 HERRAMIENTAS DE OFICINA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
296	22-010-1-0001 HERRAMIENTAS DE OFICINA	9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00				
299	21-010-1-0001 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00				
299	22-010-1-0001 OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN		153,587.48	0.00	153,587.48	0.00	4,423.32	4,423.32	4,423.32	149,164.16	0.00	0.00				
00 SIN SUBPROGRAMA		153,587.48	0.00	153,587.48	0.00	4,423.32	4,423.32	4,423.32	149,164.16	0.00	0.00				
0006 SIN PROYECTO		81,087.48	0.00	81,087.48	0.00	3,903.32	3,903.32	3,903.32	77,184.16	0.00	0.00				
0001 OFICINA DE TURISMO		81,087.48	0.00	81,087.48	0.00	3,903.32	3,903.32	3,903.32	77,184.16	0.00	0.00				
000 SIN OBRA		81,087.48	0.00	81,087.48	0.00	3,903.32	3,903.32	3,903.32	77,184.16	0.00	0.00				
000		63,977.48	0.00	63,977.48											
011	31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,653.32	3,653.32	3,653.32	40,746.68	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	2,750.00	0.00	0.00				
051	31-0151-0001 AFORTE PATRONAL AL PERSONAL PERMANENTE	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	0.00	0.00	0.00	4,737.48	0.00	0.00				
055	31-0151-0001 AFORTE PARA CLASIS PASIVAS	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,440.00	0.00	0.00				
071	31-0151-0001 AGUINALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
072	31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
100		1,600.00	0.00	1,600.00											
106	31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE CÁMARA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00				
199	31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 36 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
200						9,510.00	0.00	9,510.00										
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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00		
244	31-0151-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y 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		
291	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
299	31-0151-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y OTROS MATERIALES Y SERVICIOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300						6,000.00	0.00	6,000.00										
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001				EQUIPO DE CÓMPUTO	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		
001FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN						72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	71,980.00	0.00	0.00			
001APOYO A LA CULTURAL, DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO AÑO 2024						72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	71,980.00	0.00	0.00			
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	71,980.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						72,500.00	0.00	72,500.00	0.00	520.00	520.00	520.00	71,980.00	0.00	0.00			
100						45,000.00	0.00	45,000.00										
131	21-0101-0001				DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	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	22-0101-0001				SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
186	22-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SERVICIOS PARA ACTIVIDADES	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		
187	22-0101-0001				SERVICIOS PARA ACTIVIDADES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
196	22-0101-0001				SERVICIOS DE ATENCIÓN Y	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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: Página 37 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

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 Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																			
199	22-010	1-0001				OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200							27,500.00	0.00	27,500.00										
211	22-010	1-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00		6,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-010	1-0001				PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-010	1-0001				ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261	22-010	1-0001				ELEMENTOS Y COMPUERTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-010	1-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-010	1-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PÉTEX	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283	22-010	1-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	22-010	1-0001				PRODUCTOS SANITARIOS DE HIGIENE Y LIMPIEZA PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-010	1-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	22-010	1-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	22-010	1-0001				OTROS MATERIALES Y SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
330ORDENAMIENTO							2,211,189.62	0.00	2,211,189.62	0.00	11,172.43	11,172.43	11,172.43		2,200,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00
TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																			
000 SIN SUBPROGRAMA							2,211,189.62	0.00	2,211,189.62	0.00	11,172.43	11,172.43	11,172.43		2,200,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO							2,211,189.62	0.00	2,211,189.62	0.00	11,172.43	11,172.43	11,172.43		2,200,017.19	0.00	0.00	0.00	0.00
001JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-							273,854.60	0.00	273,854.60	0.00	11,172.43	11,172.43	11,172.43		282,682.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							273,854.60	0.00	273,854.60	0.00	11,172.43	11,172.43	11,172.43		282,682.17	0.00	0.00	0.00	0.00
000							244,965.80	0.00	244,965.80										
011	31-015	1-0001				PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	7,204.11	7,204.11	7,204.11		166,795.89	0.00	0.00	0.00	0.00
015	31-015	1-0001				COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	233.81	233.81	233.81		5,766.19	0.00	0.00	0.00	0.00
051	31-015	1-0001				ABORTE PATRONAL AL 100%	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00		18,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-010	1-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	31-015	1-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-015	1-0001				AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	673.06	673.06	673.06		13,826.94	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-010	1-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,961.45	2,961.45	2,961.45		2,038.55	0.00	0.00	0.00	0.00
072	31-015	1-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100							7,100.00	0.00	7,100.00										
108	31-015	1-0001				MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MOBILIARIO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA: LOS DATOS SON ESTIMATIVOS



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

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Página: 38 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R00822334.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas Periodo del: 01/01/2024 al: 31/01/2024

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
189	31401514001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
189	31401514001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200			18,989.80	0.00	18,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,989.80	0.00	0.00
211	22401014001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	31401514001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00
249	31401514001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	364.50	0.00	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50	0.00	0.00
346	31401514001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
248	31401514001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	0.00	0.00
247	31401514001	ESPECIES TENDIDAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
246	31401514001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, PAPEL Y MATERIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31401514001	INTILES, FIBRAS Y	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
268	31401514001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y OTROS	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00
291	22401014001	TÍTULOS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22401014001	OTROS MATERIALES Y OTRO INVENTARIO	230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	0.00	0.00
300			2,799.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
322	21401014001	MATERIAL Y/O EQUIPO DE OFICINA	2,799.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.00	0.00	0.00
002SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL			1,937,335.02	0.00	1,937,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,335.02	0.00	0.00
II														
000 SIN OBRA			1,937,335.02	0.00	1,937,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,335.02	0.00	0.00
900			1,937,335.02	0.00	1,937,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,335.02	0.00	0.00
919	21401014001	SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
915	22401014001	SENTENCIAS JUDICIALES	637,335.02	0.00	637,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,335.02	0.00	0.00
915	31401514001	SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
000SIN PROYECTO			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
001TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA			103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00



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

Página: 39 de 39
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:54:21
R0082334.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos Consolidado del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/01/2024

al: 31/01/2024

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
					400	103,000.00	0.00	103,000.00								
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A					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	
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS					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	
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A OTRAS					33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A					36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL: 25,500,000.00					6,038,010.00	31,538,010.00	0.00	1,498,226.46	1,498,226.46	1,498,226.46	0.00	30,039,783.54	0.00	0.00		



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Vo. Bo. Edwin Feliciano Morán
DIRECTOR DE LA -DAFIN- DAFIM

