

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

Página: Página 1 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES										0.00	421,311.14	421,311.14	421,311.14			4,127,866.29	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	421,311.14	421,311.14	421,311.14			4,127,866.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										0.00	421,311.14	421,311.14	421,311.14			4,127,866.29	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00			724,200.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	91,800.00	91,800.00	91,800.00			724,200.00	0.00	0.00
000										0.00	40,800.00	40,800.00	40,800.00			367,200.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001					DELEGADOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	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	31-0101-0001					DELEGADOS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00			357,000.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL										0.00	81,821.94	81,821.94	81,821.94			1,329,650.64	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	81,821.94	81,821.94	81,821.94			1,329,650.64	0.00	0.00
000										0.00	24,527.82	24,527.82	24,527.82			319,716.18	0.00	0.00
011	21-0101-0001					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	31-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,250.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00			129,463.73	0.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REVENIMIENTOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	140,008.88	140,008.88	0.00	10,515.15	10,515.15	10,515.15			22,900.00	0.00	0.00
029	29-0101-0002					OTRAS REVENIMIENTOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,100.00	0.00	0.00
029	31-0101-0002					OTRAS REVENIMIENTOS DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,335.76	0.00	0.00
051	31-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	19,765.53	0.00	19,765.53	0.00	429.77	429.77	429.77			18,121.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,524.40	0.00	18,524.40	0.00	402.78	402.78	402.78			33,000.00	0.00	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN TIERRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			32,437.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001					ADICIONAL	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00			32,437.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001					INDICACIÓN ANUAL (ORDEN 14)	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,165.74	0.00	0.00
100										0.00	4,084.26	4,084.26	4,084.26			1,600.00	0.00	0.00
111	31-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			93,100.00	0.00	0.00
113	22-0101-0001					TELÉFONO	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00			19,900.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			121,100.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00			0.00	0.00	0.00
183	31-0101-0001					SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
187	31-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			16,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			0.00	0.00	0.00
189	31-0101-0002					OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003					OTROS SERVICIOS	0.00	4,783.22	4,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00			15,219.20	0.00	0.00
200										0.00	780.80	780.80	780.80			0.00	0.00	0.00
211	31-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00

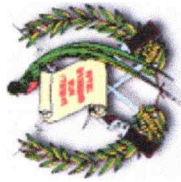


Página: Página 2 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 3 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTO			400.00	600.00	1,000.00	0.00	745.00	745.00	0.00	255.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS			31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS			31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES			0.00	475.00	475.00	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			2,000.00	-1,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	187.50	187.50	187.50	1,812.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE CREDITARIO			2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	BEBIDAS, FRUTAS Y ALIMENTANTES			7,606.78	-6,000.00	1,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.78	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA			2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.51	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA			11,000.00	-10,285.00	715.00	0.00	710.00	710.00	0.00	5.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO			0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA							0.00	98,767.28	98,767.28	98,767.28	1,193,504.73	0.00	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-														
000 SIN OBRA							0.00	98,767.28	98,767.28	98,767.28	1,193,504.73	0.00	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			560,244.00	0.00	560,244.00	0.00	68,883.96	68,883.96	0.00	491,360.04	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			245,700.00	-32,278.20	213,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	213,421.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL			0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	29,050.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001	COMPLEMENTARIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ADICET PATRONAL AL IGSS			73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	7,694.33	7,694.33	0.00	66,269.70	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADICET PATRONAL AL IGSS			12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001	ADICETE PARA CLASIFICADOS			80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,211.17	7,211.17	7,211.17	73,383.23	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO			58,687.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO			8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONAFI)			67,162.00	0.00	67,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,162.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001	IMPRESION INFORMATICA Y REPRODUCCION Y			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 4 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
122 31-01-01-0002 IMPRESOS (INFORMACIÓN)	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	6,150.00	0.00	0.00
168 31-01-01-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-475.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
186 31-01-01-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-01-01-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	62.67	5,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.67	0.00	0.00
195 21-01-01-0001 IMPRESOS, BOLSAS Y TASAS	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
199 31-01-01-0001 OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
200											
211 31-01-01-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
241 22-01-01-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 21-01-01-0001 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 21-01-01-0001 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 21-01-01-0001 ESPECIES TIÑERAS 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 31-01-01-0001 ESPECIES TIÑERAS 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 32-01-01-0002 ESPECIES TIÑERAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-01-01-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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 21-01-01-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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 21-01-01-0001 UTILES DE OFICINA	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
292 21-01-01-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297 21-01-01-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION Y LA REPARACION DE OBRAS Y EQUIPOS Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 21-01-01-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,616.24	-322.13	4,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.11	0.00	0.00
299 31-01-01-0002 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,710.00	-19,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
300											
322 21-01-01-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,650.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00
328 21-01-01-0001 EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
329 21-01-01-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
400											
413 21-01-01-0001 INTERVENCIÓN AL PERSONAL	0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.13	0.00	0.00
413 22-01-01-0001 INTERVENCIÓN AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413 32-01-01-0002 INTERVENCIÓN AL PERSONAL	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
415 21-01-01-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415 31-01-01-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,152.33	4,152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,152.33	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
100				0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
184 22-0101-0001	24,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	71,413.00	0.00	71,413.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	50,513.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	15,750.00	15,750.00	0.00	86,250.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	10,883.40	0.00	10,883.40	0.00	0.00	1,487.88	1,487.88	0.00	9,395.52	0.00	0.00
055 21-0101-0001	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	1,383.41	1,383.41	0.00	8,816.59	0.00	0.00
071 31-0151-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	921.75	921.75	0.00	7,578.25	0.00	0.00
072 22-0101-0001	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	2,413.38	2,413.38	0.00	6,086.62	0.00	0.00
100											
122 31-0151-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	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	3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.60	0.00	0.00
243 31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
253 22-0101-0002	22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00
253 32-0101-0006	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	0.00	10,864.28	10,864.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,864.28	0.00	0.00
267 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	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 22-0101-0001	2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.56	0.00	0.00
292 22-0101-0001	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00



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

Usuário: M.TEPAZ

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

ai: 30/04/2024

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	
298	22-0101-1-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	13,700.00	0.00	0.00	
299	22-0101-1-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
300																
322	21-0101-1-0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA			5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	
328	21-0101-1-0001	EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-1-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																
413	21-0101-1-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,861.28	5,861.28	0.00	5,861.28	5,861.28	5,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-1-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	3,584.07	3,584.07	0.00	3,584.07	3,584.07	3,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-1-0001	PERSONAL PERMANENTE			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00	0.00	0.00
015	31-01015-1-0001	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	0.00
051	22-0101-1-0001	ANEXOS INTRINSECOS AL ODS			4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-1-0001	ANEXOS EXTRINSECOS AL ODS			2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00	0.00
071	31-01015-1-0001	AGUINALDO			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	0.00
072	31-01015-1-0001	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	0.00
100																
121	31-01015-1-0001	INVESTIGACION 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	0.00
168	31-01015-1-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-1-0001	SERVICIOS DE CONSULTORIA			1,000.00	-667.39	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.61	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-1-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,700.00	506.60	3,206.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.60	0.00	0.00	0.00
200																
241	31-01015-1-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,160.10	-809.94	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-1-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-1-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, INYECTA, VNTI Y P.V.C.			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-1-0001	UTILES DE OFICINA			1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-1-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-1-0001	MANTENIMIENTO 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	0.00
328	21-0101-1-0001	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	0.00
400																

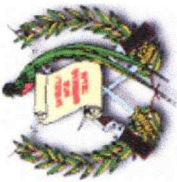


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

IR: 50/04/2024

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
413	22-0101-0001	INDICIZACION AL PERSONAL	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.94	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	0.00	12,910.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CUATRAS PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	APRENDIZAJE	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
072	31-0151-0001	RENTAS ANUALES (RENTA 14)	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
100														
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADRE, COPIADO Y REPRODUCCION	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
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
200														
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL (CARTON)	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	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MORITARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	15,500.00	17,000.00	0.00	15,155.00	15,155.00	15,155.00	0.00	0.00	1,845.00	0.00	0.00
339	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA														
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														



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

Página: Página 8 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981-rpt

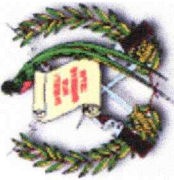
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO										
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
000																					
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00							
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00							
051	22-0101-0001	AYORTE PATRONAL AL IGSS			4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00							
055	22-0101-0001	ANUETA FISCAL CLASES PASIVAS			3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00							
071	22-0101-0001	AGUINALDO			3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00							
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)			3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00							
100																					
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00							
200																					
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00							
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITURAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00							
267	22-0101-0001	TINTES, PONTIRAS Y COI ORANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00							
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00							
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			20,462.76	0.00	20,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.76	0.00							
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO								0.00	594,376.93	594,376.93	594,376.93	9,598,878.33	0.00	0.00							
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE								0.00	467,170.09	467,170.09	467,170.09	6,577,769.23	0.00	0.00							
DOMICILIAR																					
000 SIN PROYECTO								0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	363,450.00	0.00	0.00							
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ								0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	363,450.00	0.00	0.00							
000 SIN OBRA								0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	363,450.00	0.00	0.00							
300																					
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00							
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00							
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	7,550.00	7,550.00	7,550.00	0.00	352,450.00	0.00							
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO								0.00	459,620.09	459,620.09	459,620.09	6,214,319.23	0.00	0.00							
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															0.00	445,983.04	445,983.04	445,983.04	6,034,095.12	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	445,983.04	445,983.04	445,983.04	6,034,095.12	0.00	0.00							
000																					
011	21-0101-0001	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							



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

Página: 9 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

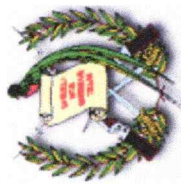
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
015	21-0101-0001	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	0.00
022	21-0101-0001	575,841.12	0.00	575,841.12	0.00	100,404.58	100,404.58	100,404.58		0.00	0.00	475,436.14	0.00	0.00	0.00
027	21-0101-0001	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,741.67	7,741.67	7,741.67		0.00	0.00	100,258.33	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	9,347.09	9,347.09	9,347.09		0.00	0.00	224,090.11	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	8,760.09	8,760.09	8,760.09		0.00	0.00	210,018.92	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00
100		2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	279,459.21	279,459.21	279,459.21		0.00	0.00	2,550,540.79	0.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00
113	21-0101-0015	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	0.00
142	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	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	0.00
173	21-0101-0001	42,601.29	0.00	42,601.29	0.00	13,763.82	13,763.82	13,763.82		0.00	0.00	28,837.47	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0003	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	10,236.18	10,236.18	10,236.18		0.00	0.00	21,620.00	0.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	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	0.00
181	21-0101-0001	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	0.00
185	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	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	0.00
199	31-0101-0002	45,990.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00
200		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	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	0.00
232	21-0101-0001	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	0.00
254	21-0101-0001	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	0.00
261	21-0101-0001	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	0.00
262	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	345.00	345.00	345.00		0.00	0.00	2,655.00	0.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	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	0.00
267	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	12,325.00	12,325.00	12,325.00		0.00	0.00	52,675.00	0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
283 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	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 21-0101-0001	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	25,000.00	-15,684.26	9,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,315.74	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	0.00	188,018.73	188,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,018.73	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	27,665.53	27,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665.53	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL PARA EL AGUAY SANEAMIENTO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	13,637.05	13,637.05	13,637.05		180,224.11	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	13,637.05	13,637.05	13,637.05		180,224.11	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,691.11	10,691.11	10,691.11	0.00	1,410,889.89	0.00	0.00
027 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	758.33	758.33	758.33	0.00	8,241.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	1,129.26	1,129.26	1,129.26	0.00	12,186.90	0.00	0.00
055 22-0101-0001	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	1,058.35	1,058.35	1,058.35	0.00	11,421.65	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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 22-0101-0001	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											
168 21-0101-0001	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 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	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 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	127,206.84	127,206.84	127,206.84		3,021,109.10	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00		8,220.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS,															
DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ															
000 SIN OBRA															
300															
328	21-0101-0001			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	230.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE															
SANEAMIENTO															
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EN EL															
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,															
SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001			77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,554.56	0.00	0.00
027	22-0101-0001			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
051	22-0101-0001			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			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			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			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															
111	22-0101-0001			44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,968.05	3,968.05	3,968.05	3,968.05	0.00	40,031.95	0.00	0.00
189	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001			520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001			35,000.00	-5,300.00	29,700.00	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	27,330.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			2,000.00	-1,842.72	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			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			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			6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001			0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452.28	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.06	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA												
ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	23,918.70	0.00	23,918.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,918.70	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON												
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												
SANITARIO Y PLUVIAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE												
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
031 21-0101-0001	JONIALES	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,554.56	0.00	0.00
033 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL POR RENTAL	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
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	5,175.39	0.00	0.00
055 21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.76	0.00	0.00
100												
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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
189 21-0101-0001	OTROS PERSONAL Y SERVICIOS	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
199 32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	225,775.42	225,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,775.42	0.00	0.00
200												
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,500.00	-12,027.38	24,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.62	0.00	0.00
224 21-0101-0001	PÓMEZ CAL Y YESO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZAH	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
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

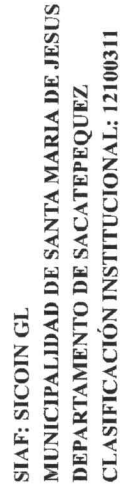
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
264	21-0101-0001	INSTRUMENTOS, FUMIGANTES Y SIMILARES			2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NY ON VINIL Y PINTURAS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONSUMOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	UTENSILIOS			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMETZ, ASBESTO Y OTROS			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS			12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	1,692.00	1,692.00	0.00	11,263.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MINORES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			3,181.00	-2,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MINOR, EQUIPOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO, REACTIVOS DE ANALISIS, MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. PARA EL TRABAJO DE INVESTIGACION			13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE COMUNICACION			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	103.00	103.00	0.00	24,897.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,940.00	1,940.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							0.00	76,442.37	76,442.37	76,442.37		546,516.05	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS							0.00	76,442.37	76,442.37	76,442.37		546,516.05	0.00	0.00
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA							0.00	76,442.37	76,442.37	76,442.37		546,516.05	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	28,297.22	28,297.22	0.00	267,055.90	0.00	0.00
027	22-0101-0001	GASTOS DE VIAJES EFECTUADOS AL PERSONAL TEMPORAL			34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,191.67	2,191.67	0.00	21,808.33	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AUXILIO FAMILIAR AL OBRERO			31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	2,066.46	2,066.46	0.00	29,447.71	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AUXILIO PARA CLASES PASIVAS			29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	1,936.68	1,936.68	0.00	27,598.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			34,612.76	0.00	34,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24,612.76	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	959.84	959.84	0.00	7,040.16	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ABSORBENTES DE MAGNETITA Y FILTRO DE CONSTRUCCION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS NADIALES DE USO COMUN			25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION			15,000.00	-10,665.36	4,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.64	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y O SERVICIOS			25,000.00	-16,225.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00



Página: Página 15 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

al: 30/04/2024

Periodo del: 01/04/2024

Todos los programas

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
224	21-0101-0001	INDICIZ. CAY. VETRO	0.00	3,125.00	3,125.00		0.00	3,125.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, ANILONA, VINILA	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	980.00	980.00	980.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	UTILES PRECINTADOS, JUEGOS Y COMEDORES	12,000.00	2,000.00	14,000.00		0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	400.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	IMPRESORIAS MINORES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	8,935.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00		0.00	890.50	890.50	890.50	0.00	1,109.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	10,250.00	10,250.00		0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MANTENIMIENTOS Y SUMINISTROS	0.00	11,100.00	11,100.00		0.00	11,080.00	11,080.00	11,080.00	0.00	20.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDICIZACIONAL PERSONAL	0.00	24,375.95	24,375.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,375.95	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,289.41	2,289.41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.41	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AÑO 2024														
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
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	0.00	36,372.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESTRUCTURALES PERSONAL TEMPORAL	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	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	106,000.00		0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL ATIGES	4,225.32	0.00	4,225.32		0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,880.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AGUINALDO	3,560.00	0.00	3,560.00		0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,237.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	673.59	673.59	673.59	0.00	2,626.41	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14d)	3,300.00	0.00	3,300.00		0.00	1,962.28	1,962.28	1,962.28	0.00	1,337.72	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	873.84	873.84	873.84	0.00	2,126.16	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CUALIFICACIÓN	88,000.00	-88,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413 32-0101-0014	0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	3,998.82	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0014	0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	2,285.04	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS													
EN EL SISTEMA ESCOLAR													
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
029 22-0101-0001	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
100													
151 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
032 22-0101-0001	143,960.28	-50,000.00	93,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.28	0.00	0.00
027 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.56	0.00	0.00
055 22-0101-0001	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.03	0.00	0.00
071 22-0101-0001	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00
072 22-0101-0001	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00
100													
171 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TIPOS DE OBRAS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE OBRAS DE O														

SIAF: SICOIN GL

**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311**

Página: Página 18 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

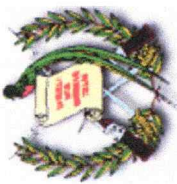
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

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
282	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	1,000.00	0.00	0.00
287	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
285	32-0101-0001-4	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,594.05	6,594.05	6,594.05	0.00	0.00	3,405.95	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MUESTRALIAS PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,795.00	2,795.00	2,795.00	0.00	0.00	57,205.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES														
01 COBERTURA FORESTAL														
000 SIN PROYECTO														
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL -DIGAM-														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CUMPLIMIENTOS INSPECCIONES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AZULEJO PARA BARRIO CALLES	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	0.00	6,028.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	179.48	179.48	179.48	0.00	0.00	4,820.52	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	794.84	794.84	794.84	0.00	0.00	4,205.16	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195	22-0101-0001	IMPUESTOS ORDENALES Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200														
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL A CARTON	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES ORGASICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	LITERS DE VERDENA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														



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

Página: Página 19 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

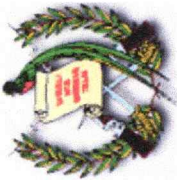
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-010-1-0001	0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	4,767.33	4,767.33	4,767.33	14,301.97	0.00	0.00
415	21-010-1-0001	0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	2,062.95	2,062.95	2,062.95	6,188.86	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	62,347.00	62,347.00	62,347.00	2,299,792.45	0.00	0.00
001 FORESTACION ECOSISTEMA Y MEDIDAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	62,347.00	62,347.00	62,347.00	2,299,792.45	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	62,347.00	62,347.00	62,347.00	2,299,792.45	0.00	0.00
000											
011	22-010-1-0001	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	287,920.56	0.00	0.00
015	22-010-1-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022	22-010-1-0001	1,112,904.96	0.00	1,112,904.96	0.00	44,901.41	44,901.41	44,901.41	1,068,003.55	0.00	0.00
027	22-010-1-0001	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,477.68	3,477.68	3,477.68	89,522.32	0.00	0.00
051	22-010-1-0001	148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	1,722.05	1,722.05	1,722.05	146,952.98	0.00	0.00
055	22-010-1-0001	139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	1,613.90	1,613.90	1,613.90	137,725.40	0.00	0.00
071	22-010-1-0001	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00
072	22-010-1-0001	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00
100											
113	22-010-1-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	18,700.00	0.00	0.00
121	22-010-1-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
142	22-010-1-0001	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154	22-010-1-0001	40,000.00	7,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
165	22-010-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	9,100.00	0.00	0.00
181	22-010-1-0001	50,000.00	-43,411.47	6,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.53	0.00	0.00
181	32-010-1-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	22-010-1-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-010-1-0001	42,567.44	-8,800.00	33,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	33,767.44	0.00	0.00
199	22-010-1-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200											
211	22-010-1-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	585.00	585.00	585.00	3,415.00	0.00	0.00
239	22-010-1-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	22-010-1-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-010-1-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	6,635.00	0.00	0.00



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

Página: 20 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

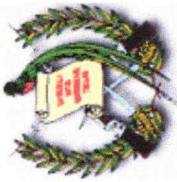
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
262 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,367.30	3,367.30	3,367.30	0.00	31,632.70	0.00	0.00				
267 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
268 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	11,920.00	0.00	0.00				
283 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
286 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
292 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
297 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
298 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	1,034.66	1,034.66	1,034.66	0.00	3,965.34	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
400															
413 22-0101-0001	0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,846.23	0.00	0.00				
415 22-0101-0001	0.00	7,565.24	7,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.24	0.00	0.00				
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS															
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL															
000 SIN PROYECTO															
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
300															
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
001 ÁREAS CON ORDENAMIENTO VIAL															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA B Y 4TA AVENIDAB ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331 21-0101-0001	52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.50	0.00	0.00				
331 22-0101-0002	12,362.50	0.00	12,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.50	0.00	0.00				



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

Página: Página 21 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 4A CALLE Y DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
331 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
331 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
331 21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SENALIZACION VIAL. AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
189 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
031 29-0101-0002	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	
033 29-0101-0002	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,050.00	0.00	
051 29-0101-0002	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,010.00	0.00	
142 29-0101-0002	2,387.50	0.00	2,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,387.50	0.00	
142 29-0101-0003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
181 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	
214 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	
223 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	

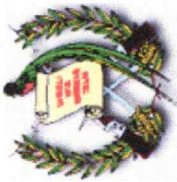


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO				
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002	PERSONAL PARA CLASAS			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
224	29-0101-0002	MATERIALES PARA CLASAS			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
262	29-0101-0002	MATERIALES PARA CLASAS			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
265	29-0101-0002	MATERIALES PARA CLASAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	MATERIALES PARA CLASAS			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
275	29-0101-0002	MATERIALES PARA CLASAS			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
281	21-0101-0001	MATERIALES PARA CLASAS			5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	MATERIALES PARA CLASAS			12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	MATERIALES PARA CLASAS			51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.92	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			232,663.68	-232,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			24,825.21	-24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			22,266.37	-22,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
199	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			48,380.92	-48,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
200															
299	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL															
000 SIN PROYECTO							0.00	216,565.35	216,565.35	216,565.35	216,565.35		2,557,803.51	0.00	0.00
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL							0.00	32,582.66	32,582.66	32,582.66	32,582.66		71,872.70	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	32,582.66	32,582.66	32,582.66	32,582.66		69,112.70	0.00	0.00
000							0.00	32,582.66	32,582.66	32,582.66	32,582.66		69,112.70	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	4,587.70	0.00	0.00
055	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	806.53	806.53	806.53	0.00	3,193.47	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981-rpt

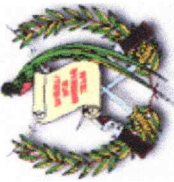
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	2,673.97	2,673.97	2,673.97	0.00	1,326.03	0.00	0.00
100		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200		459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00	0.00
267	31-0151-0001	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300		800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	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
400		0.00	16,326.94	16,326.94	0.00	16,326.94	16,326.94	16,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00
413	21-0101-0001	0.00	16,326.94	16,326.94	0.00	16,326.94	16,326.94	16,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	6,491.32	6,491.32	0.00	6,491.32	6,491.32	6,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		2,760.00	0.00	0.00
300		10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	50,000.00	-46,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL					0.00	17,656.50	17,656.50	17,656.50		426,055.34	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION					0.00	17,656.50	17,656.50	17,656.50		426,055.34	0.00	0.00
DE PROYECTOS ANO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA					0.00	17,656.50	17,656.50	17,656.50		426,055.34	0.00	0.00
000		121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	13,733.74	13,733.74	13,733.74	0.00	107,466.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	13,733.74	13,733.74	13,733.74	0.00	107,466.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	1,465.39	1,465.39	1,465.39	0.00	11,466.65	0.00	0.00
055	22-0101-0001	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	1,373.37	1,373.37	1,373.37	0.00	10,746.63	0.00	0.00
071	22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
100		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
121	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	21-0101-0001	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	21-0101-0001	250,000.00	-116,103.00	133,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,897.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	72,000.00	-19,984.56	52,015.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,015.44	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	1,416.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	0.00	15,581.08	15,581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.08	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	4,403.48	4,403.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,403.48	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
332	32-0101-0014	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	143,960.28	0.00	143,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,960.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001	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
022	22-0101-0001	995,861.70	0.00	995,861.70	0.00	102,664.81	102,664.81	102,664.81	0.00	0.00	893,196.89	0.00	0.00
027	22-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,870.43	7,870.43	7,870.43	0.00	0.00	76,129.57	0.00	0.00
031	22-0101-0001	132,274.07	0.00	132,274.07	0.00	6,429.89	6,429.89	6,429.89	0.00	0.00	125,844.18	0.00	0.00
051	22-0101-0001	123,968.21	0.00	123,968.21	0.00	6,026.10	6,026.10	6,026.10	0.00	0.00	117,942.11	0.00	0.00
055	22-0101-0001	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	179.48	179.48	179.48	0.00	0.00	103,127.36	0.00	0.00
071	22-0101-0001	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	665.18	665.18	665.18	0.00	0.00	102,641.66	0.00	0.00
072	22-0101-0001	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,306.84	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
100																
121 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
142 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
154 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
165 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
168 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
171 32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	16,965.00	16,965.00	16,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
185 22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
199 21-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
199 32-0101-0014	0.00	95,122.01	95,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
200																
211 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
214 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
223 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
224 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
231 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
243 22-0101-0001	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	3,640.00	3,640.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
244 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
249 22-0101-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
253 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
254 22-0101-0001	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
262 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
268 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,468.00	12,468.00	12,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
274 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
275 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
281 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
283 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
284 32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 26 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
297	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	4,650.00	0.00
295	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
297	21-0101-0001					INSTRUMENTAL MEDICO Y LABORATORIO, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
298	21-0101-0001					ELECTRICIDAD, CABLEADO, INSTRUMENTAL Y DE ACCESORIOS Y PRODUCTOS EN GENERAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	6,350.00	0.00
400																
413	32-0101-0014					INTENSIFICACION AL PERSONAL	0.00	230,156.09	230,156.09	0.00	3,757.51	3,757.51	3,757.51	0.00	226,398.58	0.00
415	32-0101-0014					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	40,822.00	40,822.00	0.00	834.79	834.79	834.79	0.00	39,987.21	0.00
20 PROTECCION SOCIAL																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-																
000 SIN OBRA																
000																
011	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
011	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
015	31-0101-0001					COMPLEMENTOS ECONOMICOS 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
051	31-0101-0001					ALOCUE PERSONAL ALIEN	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	5,868.10	0.00
055	31-0101-0001					AVANCE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00
071	31-0101-0001					AGUINALDI	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.67	150.67	150.67	0.00	4,849.33	0.00
072	31-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	756.85	756.85	756.85	0.00	4,243.15	0.00
100																
168	31-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00
186	31-0101-0001					SERVICIOS DE ESTADISTICA Y ESTIMAS COMPLEMENTARIAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
200																
211	31-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
241	31-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00
243	31-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELERIA CARTON	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00
244	31-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00
267	31-0101-0001					UNIFORMES, PIJAMAS Y COLORANTES	3,560.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00
291	31-0101-0001					UTILIDADES DEL OFICINA	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00
292	31-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00
299	31-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00



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

Página: Página 27 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

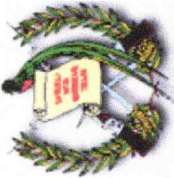
Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
322	21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	0.00	7,894.98	7,894.98	0.00	1,973.75	1,973.75	1,973.75	0.00	0.00	5,921.23	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	4,511.42	4,511.42	0.00	1,127.86	1,127.86	1,127.86	0.00	0.00	3,383.56	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL													
001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	287,920.56	0.00	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	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
081	22-0101-0001	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,721.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,792.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00	0.00
100													
141	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	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	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
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS													
001	001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,058.34	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000	000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,058.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
000													
032	22-0101-0001	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	74,326.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
051 22-0101-0001	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	7,930.66	0.00	0.00				
ALIMENTACION PARA CLASIS (BIBIAS)														
055 22-0101-0001	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	7,432.68	0.00	0.00				
AGUINALDO														
071 22-0101-0001	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	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00				
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
100														
151 22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES														
199 22-0101-0001	26,435.00	-12,115.72	14,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.28	0.00	0.00				
OTROS SERVICIOS														
200														
211 22-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	23,900.00	0.00	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
262 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267 22-0101-0001	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00				
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS PLASTICOS, VINIL, VINIL Y P.V.C.														
283 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACONES														
294 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS														
296 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
UTILES DE COCINA Y MEDIDUR														
297 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.														
299 22-0101-0001	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00				
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL Y DE UTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
400														
413 22-0101-0001	0.00	9,956.65	9,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	9,956.65	0.00	0.00				
INDUSTRIAS CONTRAT PRESENCIAL														
415 22-0101-0001	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00				
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA														
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA														
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
332 31-0101-0004	0.00	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290,000.00	0.00	0.00				
CONSTRUCTORES DE BARRIOS VECINARIOS DE USO NO COMUN														
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
100														
151 22-0101-0001														
199 22-0101-0001														
211 22-0101-0001														
262 22-0101-0001														
267 22-0101-0001														
268 22-0101-0001														
283 22-0101-0001														
294 22-0101-0001														
296 22-0101-0001														
297 22-0101-0001														
299 22-0101-0001														
413 22-0101-0001														
415 22-0101-0001														
500 22-0101-0001														
501 22-0101-0001														
502 22-0101-0001														
503 22-0101-0001														
504 22-0101-0001														
505 22-0101-0001														
506 22-0101-0001														
507 22-0101-0001														
508 22-0101-0001														
509 22-0101-0001														
510 22-0101-0001														
511 22-0101-0001														
512 22-0101-0001														



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

Página: 29 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

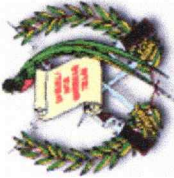
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon										
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS Y LOCALIDADES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,545.45	6,545.45	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS DE OBRAS Y OBREROS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200										
211	22-0101-0001	ATENCIONES PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	CAMBIO DE PILAS Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014	LUBRICANTES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS AFIRMATIVOS Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014	ACTIVIDADES Y REPRESENTACIONES EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23 DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA										
00 SIN SUBPROGRAMA										
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS										
000 SIN ACTIVIDAD										
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 5A AVENIDA ENTRE 6A CALLE Y 7A CALLE ZONA 3 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										
300										
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RED VIAL Y CAMINOS VECINALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										
000 SIN OBRA										
000										
031	29-0101-0002	RENTALES	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPROMISOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR FOMENTO	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	16,550.10	0.00	16,550.10	0.00	1,033.23	1,033.23	0.00	0.00
100										
142	29-0101-0002	RENTES	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	PRETOS	2,300.00	0.00	2,300.00	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

Página: Página 30 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024

al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
142	32-0101-0018	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	157,928.15	0.00	157,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,928.15	0.00	0.00
154	29-0101-0003	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
175	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
175	32-0101-0018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	0.00	95,774.03	95,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,774.03	0.00	0.00
199	32-0101-0018	0.00	109,527.09	109,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,527.09	0.00	0.00
200												
214	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	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
274	29-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	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
299	29-0101-0002	6,822.78	0.00	6,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.78	0.00	0.00
299	29-0101-0003	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES												
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,489.64	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,489.64	0.00	0.00
001 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NIÑEZ,					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS,					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300												
328	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Página: Página 31 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 32 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
415 22-0101-0001	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00				
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 OFICINA DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0001	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	19,878.45	19,878.45	19,878.45	223,709.03	0.00	0.00				
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	19,878.45	19,878.45	19,878.45	223,709.03	0.00	0.00				
051 31-0151-0001	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	76,614.03	0.00	0.00				
055 31-0151-0001	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	76,614.03	0.00	0.00				
071 31-0151-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	76,614.03	0.00	0.00				
072 31-0151-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	76,614.03	0.00	0.00				
100														
168 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	46,900.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00				
200														
211 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	373.45	373.45	373.45	4,364.03	0.00	0.00				
241 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	350.00	350.00	350.00	4,090.00	0.00	0.00				
243 31-0151-0001	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
244 31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
267 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
297 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00				
300														
322 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS														
EVENTOS DE CARACTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN														
15,405.00											15,405.00	147,095.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981-rpt

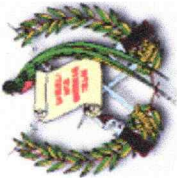
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
100															
121	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
141	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
141	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00			
151	32-0101-0015	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00			
185	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00			
186	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
187	22-0101-0001	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00			
196	22-0101-0001	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00			
199	22-0101-0001	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,305.00	3,305.00	3,305.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00			
211	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	3,695.00	0.00			
243	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
254	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
266	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
267	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
268	22-0101-0001	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			
283	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
284	22-0101-0001	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00			
292	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
294	22-0101-0001	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			
297	22-0101-0001	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			
299	22-0101-0001	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			
33 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES															
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO															
					0.00	343,421.86	343,421.86	343,421.86		2,061,217.76	0.00	0.00			
					0.00	343,421.86	343,421.86	343,421.86		2,061,217.76	0.00	0.00			
					0.00	343,421.86	343,421.86	343,421.86		2,061,217.76	0.00	0.00			



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

Página: 34 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981.rpt

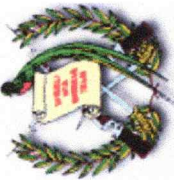
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO					
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre		Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
					Compromiso										
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO													242,359.06	0.00	0.00
-JAMT-															
000 SIN OBRA													242,359.06	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001	174,000.00	0.00	174,000.00		0.00	24,306.64	24,306.64	24,306.64	0.00		146,693.36	0.00		
015	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00		4,750.00	0.00		
051	31-0151-0001	18,565.80	0.00	18,565.80		0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00		16,751.90	0.00		
055	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00		10,300.00	0.00		
055	31-0151-0001	5,400.00	0.00	5,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00		
071	31-0151-0001	14,500.00	0.00	14,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00		
072	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
072	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00		
100															
108	31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00		
183	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		
186	31-0151-0001	0.00	1,425.00	1,425.00		0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00		0.00	0.00		
189	31-0151-0001	2,500.00	-1,525.00	975.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.00	0.00		
200															
211	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00		
241	31-0151-0001	2,117.70	0.00	2,117.70		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,117.70	0.00		
245	31-0151-0001	364.50	0.00	364.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.50	0.00		
244	31-0151-0001	401.00	0.00	401.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401.00	0.00		
245	31-0151-0001	374.50	0.00	374.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.50	0.00		
247	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
249	31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
267	31-0151-0001	3,040.00	0.00	3,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,040.00	0.00		
268	31-0151-0001	3,962.00	0.00	3,962.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		2,962.00	0.00		
291	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		
291	31-0151-0001	0.00	100.00	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00		
299	22-0101-0001	230.10	0.00	230.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230.10	0.00		
299	31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00		
300															
322	21-0101-0001	2,799.00	11,250.00	14,049.00		0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00		2,799.00	0.00		
328	21-0101-0001	0.00	29,200.00	29,200.00		0.00	29,200.00	29,200.00	29,200.00	0.00		0.00	0.00		



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

Página: 35 de 35
Fecha: 20/05/2024
Hora: 08:38:38
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/04/2024 al: 30/04/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.													
03024-2012-00129 OFICIAL II													
000 SIN OBRA													
900													
913	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	271,476.32	271,476.32	271,476.32	0.00	0.00	1,818,858.70	0.00	0.00
913	22-0101-0001	637,335.02	0.00	637,335.02	0.00	91,476.32	91,476.32	91,476.32	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
913	31-0101-0001	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	545,858.70	0.00	0.00
913	32-0101-0003	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	32-0101-0001	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES													
000 SIN PROYECTO													
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES													
000 SIN OBRA													
400													
431	31-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0101-0001	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0101-0001	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

TOTAL: 25,500,000.00 6,191,010.00 31,691,010.00 0.00 1,833,537.81 1,833,537.81 1,833,537.81 0.00 29,857,472.19 0.00 0.00

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Vo. Bo. Edwin Feliciano Monroy Lopez
DIRECTOR DE LA -DAFIM-

