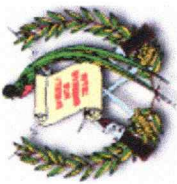


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
01 ACTIVIDADES CENTRALES						0.00	364,353.93	364,353.93	364,353.93	4,184,823.50	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	364,353.93	364,353.93	364,353.93	4,184,823.50	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	364,353.93	364,353.93	364,353.93	4,184,823.50	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 21-0101-0601		DIFERAS PARA CARTAS REPRESENTATIVAS	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 31-0101-0601		DIFERAS PARA CARTAS REPRESENTATIVAS	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	91,383.09	91,383.09	91,383.09	1,320,089.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	91,383.09	91,383.09	91,383.09	1,320,089.49	0.00	0.00
000						0.00	24,527.82	24,527.82	24,527.82	319,716.18	0.00	0.00
011 21-0101-0601		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 31-0101-0601		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 21-0101-0601		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	129,493.73	0.00	0.00
029 21-0101-0601		COMPLEMENTACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	140,008.88	0.00	10,515.15	10,515.15	10,515.15	22,900.00	0.00	0.00
029 25-0101-0602		OTRAS REVENIMENTACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
029 31-0101-0602		OTRAS REVENIMENTACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,524.40	0.00	0.00
051 31-0101-0601		ADICIONALES AL PERSONAL	19,765.53	0.00	19,765.53	0.00	803.22	803.22	803.22	17,771.62	0.00	0.00
055 21-0101-0601		ADICIONALES AL PERSONAL	18,524.40	0.00	18,524.40	0.00	752.78	752.78	752.78	33,000.00	0.00	0.00
065 21-0101-0601		GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	32,277.75	0.00	0.00
071 31-0101-0601		ACTUALIDAD	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	159.25	159.25	159.25	31,884.77	0.00	0.00
072 21-0101-0601		RENTAS Y SERVICIOS	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	552.23	552.23	552.23	16,318.14	0.00	0.00
100						0.00	3,931.86	3,931.86	3,931.86	17,111.00	0.00	0.00
111 31-0101-0601		ENERGIA ELECTRICA	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	1,050.00	0.00	0.00
113 22-0101-0601		TELEFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	550.00	550.00	550.00	93,100.00	0.00	0.00
168 21-0101-0601		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	19,900.00	0.00	0.00
182 22-0101-0601		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0101-0601		SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
187 31-0101-0601		SPONSORING POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 31-0101-0601		OTRAS ESTIMADAS POR SERVICIOS	16,000.00	121,100.00	137,100.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	121,100.00	0.00	0.00
189 31-0101-0602		OTRAS ESTIMADAS POR SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 32-0101-0603		OTROS SERVICIOS	0.00	4,783.22	4,783.22	0.00	31.00	31.00	31.00	4,752.22	0.00	0.00
200						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0601		AUMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
211	31-0151-0001	10,000.00	6,000.00	16,000.00	0.00	6,240.51	6,240.51	6,240.51	6,240.51	0.00	9,759.49	0.00	0.00
241	31-0151-0001	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	512.00	0.00	512.00	0.00	13.55	13.55	13.55	13.55	0.00	498.45	0.00	0.00
262	29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	7,550.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001	1,798.00	0.00	1,798.00	0.00	12.10	12.10	12.10	12.10	0.00	1,785.90	0.00	0.00
286	32-0101-0003	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	3,047.93	500.00	3,547.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,547.93	0.00	0.00
297	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300				13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	9,900.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400				125,042.74	-125,000.00	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00	0.00
413	22-0101-0001	132,504.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,504.60	0.00	0.00
413	31-0151-0001	270,198.24	-155,000.00	115,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,198.24	0.00	0.00
413	32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.50	0.00	0.00
413	32-0151-0001	0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	4,428.94	4,428.94	4,428.94	4,428.94	0.00	6,561.36	0.00	0.00
415	21-0101-0001	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,275.68	1,275.68	1,275.68	1,275.68	0.00	8,724.32	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL				0.00	19,719.64	19,719.64	0.00	19,719.64	19,719.64	19,719.64	212,262.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	19,719.64	19,719.64	0.00	19,719.64	19,719.64	19,719.64	212,262.75	0.00	0.00
000				92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	13,124.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00



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

Página: 3 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

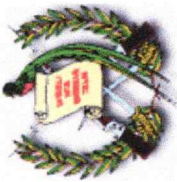
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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 22-0101-0001				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (PROG 14)														
100														
122 31-0151-0001				2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
IMPRESION, ENCIENDAS, SACHOS Y REPRODUCCION														
168 31-0151-0001				400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO														
183 21-0101-0001				31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS														
183 31-0151-0001				31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACION														
186 31-0151-0001				0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
IMPRESION, REPRODUCCION Y TONERS														
195 31-0151-0001				1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
199 31-0151-0001				2,000.00	-1,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
200														
211 31-0151-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	569.14	569.14	569.14	0.00	1,430.86	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
241 31-0151-0001				2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO														
243 31-0151-0001				42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPIER O CARTON														
245 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
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS														
267 31-0151-0001				7,606.78	-6,000.00	1,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.78	0.00	0.00
TONERS, PINTURAS Y VOLANTES														
291 31-0151-0001				2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.51	0.00	0.00
OTROS DE OFICINA														
300														
322 21-0101-0001				11,000.00	-10,285.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA														
328 21-0101-0001				0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO														
				0.00			0.00	111,877.77	111,877.77	111,877.77		1,180,394.24	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA														
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001				560,244.00	0.00	560,244.00	0.00	39,955.64	39,955.64	39,955.64	0.00	520,288.36	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001				245,700.00	-32,278.20	213,421.80	0.00	30,926.61	30,926.61	30,926.61	0.00	182,495.19	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE														
015 21-0101-0001				34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,459.68	3,459.68	3,459.68	0.00	30,540.32	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
015 31-0151-0001				14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
022 31-0151-0001				0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,050.38	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL														
027 31-0151-0001				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
051 21-0101-0001				73,564.03	0.00	73,564.03	0.00	7,694.33	7,694.33	7,694.33	0.00	66,269.70	0.00	0.00
ADICION PATRONAL AL TONER														
051 31-0151-0001				12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
ADICION PATRONAL AL TONER														
055 31-0151-0001				80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,211.17	7,211.17	7,211.17	0.00	73,383.23	0.00	0.00
ADICION PATRONAL AL TONER														
071 21-0101-0001				58,687.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00
AGUINALDI														
071 31-0151-0001				8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	137.28	137.28	137.28	0.00	8,337.72	0.00	0.00
AGUINALDI														

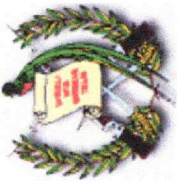


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	67,162.00	0.00	67,162.00	0.00	476.39	476.39	476.39	0.00	66,685.61	0.00	0.00
100												
122	31-0151-0001	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
122	31-0151-0002	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	3,000.00	-475.00	2,525.00	0.00	795.00	795.00	795.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	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	31-0151-0001	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	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	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	31-0151-0001	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	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	21-0101-0001	960.25	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	31-0151-0001	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	32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	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	31-0151-0002	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	21-0101-0001	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	21-0101-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	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	21-0101-0001	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	22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	3,574.22	3,574.22	3,574.22	0.00	5,425.78	0.00	0.00
413	32-0151-0002	0.00	9,587.40	9,587.40	0.00	210.29	210.29	210.29	0.00	9,377.11	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	633.78	633.78	633.78	0.00	4,366.22	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

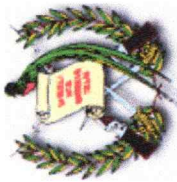
Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
415 31-0151-0001	VALUACIONES PAGADAS POR RPTRO	0.00	4,152.33	4,152.33	0.00	450.46	450.46	0.00	0.00	0.00	3,701.87	0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
100														
184 22-0101-0001	SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	34,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS DE AUDITORIA FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	71,413.00	0.00	71,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,413.00	0.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	13,830.65	13,830.65	0.00	0.00	0.00	88,169.35	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	637.10	637.10	0.00	0.00	0.00	5,362.90	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	10,883.40	0.00	10,883.40	0.00	1,680.53	1,680.53	0.00	0.00	0.00	9,202.87	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	0.00	8,625.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BIENEFICIO ANUAL (BONAFI)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
100														
122 31-0151-0001	IMPRESION, INSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE TRANSORTE	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIAS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS AUXILIARES	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
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	0.00
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL COMERTON	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
253 29-0101-0002	PLANTAS Y NUTRIMENTOS	22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00	0.00
253 32-0101-0006	PLANTAS Y NUTRIMENTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,864.28	10,864.28	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	10,814.28	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 **al:** 31/05/2024

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
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINYL PVC.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
291	22-0101-0001	LITRES DE OFICINA	2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.56	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.	494.00	0.00	494.00	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00	416.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
298	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
299	22-0101-0001	LITROS 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
300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO 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
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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,725.00	3,725.00	3,725.00	0.00	1,275.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INFORMATICAS AL PERSONAL	0.00	5,861.28	5,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.28	0.00
415	21-0101-0001	VOLACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,584.07	3,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.07	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	76,840.56	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	76,840.56	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	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
015	31-0151-0001	COMPROMISOS ESPERADOS 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	22-0101-0001	VIUETE PATRIMONIAL MOB	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE PARA CLASES ENFIAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	0.00
071	31-0151-0001	AGENCIADO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
072	31-0151-0001	BANIFICACION ANUAL (BOMI 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
100												
121	31-0151-0001	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
168	31-0151-0001	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	-467.39	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.61	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,700.00	500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
200												
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,160.10	-809.94	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.16	0.00
267	21-0101-0001	PAINTES, PINTURAS Y COS ORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINYL PVC.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
291	21-0101-0001	LITRES 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
292	21-0101-0001	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



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

Página: 7 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	
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	121,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	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	
051	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL TGS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	AVORTE POR CLASES PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BOBTRACCION ANUAL (PRONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
100														
122	21-0101-0001	IMPRESION, INSTRUCCION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSORTE	1,000.00	-1,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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	
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	
200														
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPIER DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PUELO CAJON	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PROTUBAS Y CALAMANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	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	0.00	
297	32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELECTRICOS, CARBON, INSTRUMENTACION DE MEDICION Y MATERIALES DE ALMACEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300														
322	21-0101-0001	MORFARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	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	13,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	UTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA											99,718.19	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA											99,718.19	0.00	0.00	



Página: Página 8 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

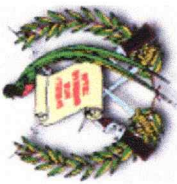
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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 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													
000													
022 22-0101-0001	PRESINAL 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 ESPIRITUALES 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	ALIMENTACION PERSONAL ALIENS	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	ALIMENTACION PERSONAL PASAJES	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	BONIFICACION ANUAL PERSONAL	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00		
100													
195 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	PAPERE DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
267 22-0101-0001	UNIFORMES Y CALZADO	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 ESCRIBIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
295 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 BASICO													
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE													
DOMICILIAR													
000 SIN PROYECTO													
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
300													
322 21-0101-0001	MATERIAL 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	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	360,000.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
6,169,272.97													



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

Página: Página 9 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981-rpt

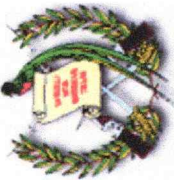
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre			Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
				Compromiso	Compromiso	Devengado								
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024												5,984,246.73	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA												5,984,246.73	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	0.00			
015	21-0101-0001	CLASE EMERITAS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	575,841.12	0.00	575,841.12	0.00	100,512.57	100,512.57	0.00	0.00	0.00			
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00			
051	21-0101-0001	ADICION PATRONAL AL IGSS	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	10,713.25	10,713.25	0.00	0.00	0.00			
055	21-0101-0001	ADICION PAGA CLASES ENFERIAS	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	10,040.45	10,040.45	0.00	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	1,347.29	1,347.29	0.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIFI 14)	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	4,672.01	4,672.01	0.00	0.00	0.00			
100														
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	270,031.76	270,031.76	0.00	0.00	0.00			
111	32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
113	21-0101-0001	TELEFONIA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00			
142	21-0101-0001	PLAZOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
169	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE BURNES NACIONALES DE USO COMUN	42,601.29	0.00	42,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
173	32-0151-0003	REPARACION DE MAQUINARIA DE BURNES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
174	21-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	TESTIGUOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	8,000.00	-4,956.49	3,043.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
189	21-0101-0001	OTRAS ESTIMULOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	45,990.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE CUIDO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS OUBROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00			
266	21-0101-0001	PREPARATOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



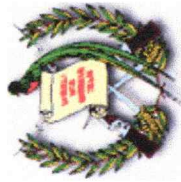
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024

al: 31/05/2024

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																	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORES	10,000.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC.	130,000.00	-60,000.00	70,000.00		0.00	13,948.65	13,948.65	13,948.65	56,051.35	0.00	0.00
269	21-0101-0001					OTRAS PRODUCTIVAS QUIMICAS Y QUIMICOS	175,000.00	-60,000.00	65,000.00		0.00	18,149.45	18,149.45	18,149.45	46,850.55	0.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, FÓRSEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS SIDERURGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACONES	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	3,024.90	3,024.90	3,024.90	21,975.10	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HEERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL.	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	90,000.00	-40,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-40,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,664.26	9,335.74		0.00	356.00	356.00	356.00	8,979.74	0.00	0.00
400																	
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,018.73	188,018.73		0.00	41,101.60	41,101.60	41,101.60	146,917.13	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,665.53	27,665.53		0.00	5,511.01	5,511.01	5,511.01	22,154.52	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00	124,800.00		0.00	10,583.52	10,583.52	10,583.52	114,216.48	0.00	0.00
027	22-0101-0001					CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					ADORTE INTERNACIONAL LOSB	13,316.16	0.00	13,316.16		0.00	1,140.78	1,140.78	1,140.78	12,175.38	0.00	0.00
055	22-0101-0001					ADORTE EN LAS CLASAS PASIVAS	12,480.00	0.00	12,480.00		0.00	1,069.11	1,069.11	1,069.11	11,410.89	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUIJALDO	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00	10,400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100																	
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200																	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	248.00	248.00	248.00	1,752.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00	2,110.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	895.00	0.00	895.00		0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTS GRATIAS	1,260.00	0.00	1,260.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	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: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

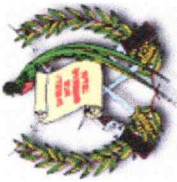
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				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 UTILES DE OFICINA				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	3,154.13	3,154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154.13	0.00	0.00
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	1,802.36	1,802.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,802.36	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO														
000 SIN PROYECTO							0.00	98,018.07	98,018.07	98,018.07		3,050,297.87	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO														



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

Página: 12 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

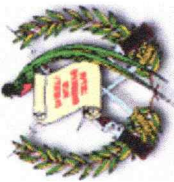
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	
261	22-010-1-0001	TUBERIAS Y COMPUESTOS QUIMICOS		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	22-010-1-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		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	22-010-1-0001	TRIDUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA DE USO DOMESTICO		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
297	22-010-1-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. PARA ELABORACION DE BARRIO DE ALUMINIO Y ACERO		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	22-010-1-0001	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS		6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	
400																
413	22-010-1-0001	INDUMENTARIA PERSONAL		0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	3,661.85	3,661.85	3,661.85	0.00	0.00	12,790.43	0.00	0.00	
415	22-010-1-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	3,190.44	3,190.44	0.00	539.77	539.77	539.77	0.00	0.00	2,650.67	0.00	0.00	
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
611	22-010-1-0001	PERSONAL PERMANENTE		431,880.84	0.00	431,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,880.84	0.00	0.00	
613	22-010-1-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
622	22-010-1-0001	PERSONAL POR CONTRATO		155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	26,322.61	26,322.61	26,322.61	0.00	0.00	128,786.51	0.00	0.00	
627	22-010-1-0001	COMPUESTOS ESPECIALES AL PERSONAL LABORAL		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
651	22-010-1-0001	AGUITE PATRIARCAL ALORS		61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	2,808.63	2,808.63	2,808.63	0.00	0.00	58,633.61	0.00	0.00	
655	22-010-1-0001	AGUITE PARA CLAVES PASIVAS		57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	2,632.25	2,632.25	2,632.25	0.00	0.00	54,951.86	0.00	0.00	
671	22-010-1-0001	AGUILLADO		47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	131.76	131.76	131.76	0.00	0.00	47,855.00	0.00	0.00	
672	22-010-1-0001	BANDERONCILLO (BANDON 14)		47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	456.89	456.89	456.89	0.00	0.00	47,529.87	0.00	0.00	
100																
111	22-010-1-0001	ENERGIA ELECTRICA		22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,814.28	1,814.28	1,814.28	0.00	0.00	20,685.72	0.00	0.00	
173	22-010-1-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
199	22-010-1-0001	UTILES SERVICIOS		60,851.16	-22,687.24	38,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,163.92	0.00	0.00	
200																
224	22-010-1-0001	POMAZO CIL Y VIESO		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	22-010-1-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-010-1-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
254	22-010-1-0001	ARTICULOS DE CUCHIJO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-010-1-0001	FLORIDOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-010-1-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
264	21-010-1-0001	INSTRUMENTOS, PUMANTES Y SIMILARES		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	
267	22-010-1-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		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	



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

Página: Página 13 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

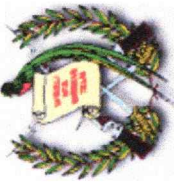
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS AL POR MAYOR Y P.V.C.		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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		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
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ALCS. PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS NACIONALES Y PARA SERVICIOS DE OTRAS ACTIVIDADES 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
299	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
400														
413	22-0101-0001	ENTRENAMIENTOS AL PERSONAL		0.00	21,004.18	21,004.18	0.00	3,009.81	3,009.81	3,009.81	0.00	17,994.37	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	174.26	174.26	174.26	0.00	1,508.80	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANTARIO 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		23,919.70	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO														
SANTARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON														
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
351	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														
SANTARIO Y PLUVIAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE														
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
031	21-0101-0001	JORNALES		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	CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		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	AJORRE JABONAL AL OBR		0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AJORRE 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	SERVICIOS DE REPARACION DE BIENES NACIONALES DE INST.COMUN.		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	OBRAS ESTUDIOS Y/O 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



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

Página: Página 14 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

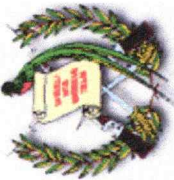
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
199 32-0101-0015	0.00	225,775.42	225,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,775.42	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS																
200																
223 21-0101-0001	36,500.00	-12,027.38	24,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.62	0.00	0.00		
224 21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00		
254 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	1,000.00	0.00	0.00		
261 21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
262 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	1,000.00	0.00	0.00		
264 21-0101-0001	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00		
266 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
267 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00		
268 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	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
269 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
274 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
275 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
281 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
283 21-0101-0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00		
286 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	1,000.00	0.00	0.00		
292 21-0101-0001	3,181.00	-2,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00		
295 21-0101-0001	13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00		
297 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	25,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	45,927.43	45,927.43	45,927.43	0.00	45,927.43	45,927.43	0.00	577,030.99	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS				0.00	45,927.43	45,927.43	45,927.43	0.00	45,927.43	45,927.43	0.00	577,030.99	0.00	0.00		
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	45,927.43	45,927.43	45,927.43	0.00	45,927.43	45,927.43	0.00	577,030.99	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	45,927.43	45,927.43	45,927.43	0.00	45,927.43	45,927.43	0.00	577,030.99	0.00	0.00		
000																
022 21-0101-0001	76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	29,050.38	29,050.38	29,050.38	0.00	29,050.38	29,050.38	0.00	266,302.74	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	2,250.00	2,250.00	0.00	21,750.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	3,019.33	3,019.33	3,019.33	0.00	3,019.33	3,019.33	0.00	28,494.84	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	2,829.71	2,829.71	2,829.71	0.00	2,829.71	2,829.71	0.00	26,705.60	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	263.52	263.52	263.52	0.00	263.52	263.52	0.00	24,349.24	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	913.78	913.78	913.78	0.00	913.78	913.78	0.00	23,698.98	0.00	0.00		



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

Página: 15 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,266.58	1,266.58	1,266.58	0.00	6,733.42	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN	15,000.00	-10,665.36	4,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.64	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	25,000.00	-16,225.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
200												
224 21-0101-0001	PÁVEMENTO CAL Y VERDE	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	REFRIGERANTES MENORES	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
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 32-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
299 32-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,375.95	24,375.95	0.00	6,108.87	6,108.87	6,108.87	0.00	18,267.08	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,289.41	2,289.41	0.00	225.26	225.26	225.26	0.00	2,064.15	0.00	0.00
14 GESTIÓN 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	PRESAL 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	CUMPLIMIENTOS ESPECIFICOS AL 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 INCENTIVACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	88,000.00	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	ANORTE PATRONAL AL DGR	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BIENEFICANCIA ANUAL (BONAFI)	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



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

Página: Página 16 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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													
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	675.50	675.50	675.50	0.00	0.00	0.00	2,324.50	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	88,000.00	-88,000.00	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	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
		400													
413	32-0101-0014	INDIVIDUALIZACIÓN PERSONAL	0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.82	0.00	0.00
415	32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00	0.00
		02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
		001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS				0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
		EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
		001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
		000				0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	0.00	0.00	107,160.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	LITAS REUNIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
		100				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	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				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	0.00	235,346.43	0.00	0.00
		03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	235,346.43	0.00	0.00
		001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	235,346.43	0.00	0.00
		001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	235,346.43	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	235,346.43	0.00	0.00
		000				0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	0.00	0.00	235,346.43	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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



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

Página: Página 17 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

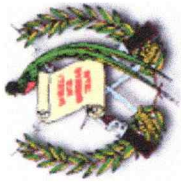
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
027	22-0101-0001			COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001			OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			ADORTE PATRONAL AL IRS	15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001			ADORTE PARA CLASIAS PASIVAS	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001			RENTA/CACION ANGAL (BONIA 14)	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00
100															
171	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE Bienes	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
173	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMIN.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL															
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO															
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO															
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	29,322.56	29,322.56	0.00	60,677.44	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	0.00	232,663.68	232,663.68	0.00	0.00	23,740.10	23,740.10	0.00	208,923.58	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	1,588.71	1,588.71	0.00	16,411.29	0.00	0.00
051	21-0101-0001			ADORTE PATRONAL AL IRS	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	7,900.47	7,900.47	0.00	1,702.53	0.00	0.00
051	22-0101-0001			ADORTE PATRONAL AL IRS	0.00	24,825.21	24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,825.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001			ADORTE PARA CLASIAS PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	7,404.37	7,404.37	0.00	1,595.63	0.00	0.00
055	22-0101-0001			ADORTE PARA CLASIAS PASIVAS	0.00	23,266.37	23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001			RENTA/CACION ANGAL (BONIA 14)	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
100															
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62	0.00	0.00
													1,087,465.62</		

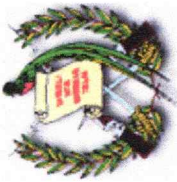


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
111 21-0101-0001	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
111 31-0151-0001	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00	49,418.71	49,418.71	49,418.71	0.00	521,481.29	0.00	0.00
165 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
185 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
253 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
262 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
267 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
285 32-0101-0014	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
286 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
297 21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	57,400.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,095.00	1,095.00	1,095.00	0.00	3,905.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	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	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	6,028.55	0.00	0.00
055 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	179.48	179.48	179.48	0.00	4,820.52	0.00	0.00
072 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	794.84	794.84	794.84	0.00	4,205.16	0.00	0.00
100											
121 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
168 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	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
200											
241 22-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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		
243 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		
244 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
299 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		
300	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
413 21-0101-0001	0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	4,767.33	4,767.33	4,767.33	0.00	14,301.97	0.00	0.00		
415 21-0101-0001	0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	2,062.95	2,062.95	2,062.95	0.00	6,188.86	0.00	0.00		
001				0.00	78,562.04	78,562.04	78,562.04		2,283,577.41	0.00	0.00		
AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													
001				0.00	78,562.04	78,562.04	78,562.04		2,283,577.41	0.00	0.00		
FORESTACION ECOSISTEMA Y MEDIDAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA				0.00	78,562.04	78,562.04	78,562.04		2,283,577.41	0.00	0.00		
000													
011 22-0101-0001	287,920.56	0.00	287,920.56	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	24,000.00	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	1,112,904.96	0.00	1,112,904.96	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	0.00	1,070,943.30	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	4,790.96	4,790.96	4,790.96	0.00	143,884.07	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	4,460.18	4,460.18	4,460.18	0.00	134,879.12	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	395.28	395.28	395.28	0.00	115,720.80	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	1,370.67	1,370.67	1,370.67	0.00	114,745.41	0.00	0.00		
100													
113 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
121 22-0101-0001	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		
142 22-0101-0001	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
154 22-0101-0001	40,000.00	7,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00		
165 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181 22-0101-0001	50,000.00	-43,411.47	6,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.53	0.00	0.00		
181 33-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		



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

Página: 20 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

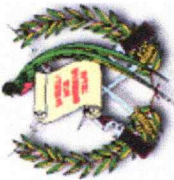
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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						
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					0.00	
189 21-010-1-0001	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00				27,767.44	0.00	
199 22-010-1-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00				2,850.00	0.00	
200																
211 22-010-1-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,912.20	1,912.20	1,912.20	0.00	0.00	0.00				2,087.80	0.00	
211 32-010-1-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				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	0.00	0.00	0.00				4,000.00	0.00	
253 22-010-1-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				15,000.00	0.00	
254 22-010-1-0001	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	
262 22-010-1-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,718.06	1,718.06	1,718.06	0.00	0.00	0.00				33,281.94	0.00	
267 22-010-1-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				500.00	0.00	
268 22-010-1-0001	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	
283 22-010-1-0001	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	
286 22-010-1-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,000.00	0.00	
292 22-010-1-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				1,500.00	0.00	
297 22-010-1-0001	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	
298 22-010-1-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				5,000.00	0.00	
299 22-010-1-0001	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				6,000.00	0.00	
400																
413 22-010-1-0001	0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	10,933.48	10,933.48	10,933.48	0.00	0.00	0.00				34,912.75	0.00	
415 22-010-1-0001	0.00	7,565.24	7,565.24	0.00	1,589.55	1,589.55	1,589.55	0.00	0.00	0.00				5,975.69	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 21-010-1-0001	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	
328 21-010-1-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				20,000.00	0.00	
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																
				0.00	0.00	0.00	0.00							849,928.42	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00							25,000.00	0.00	
				0.00	0.00	0.00	0.00							25,000.00	0.00	
										</						



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

Página: 21 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

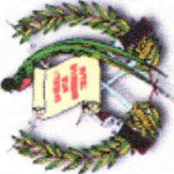
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
O Grupo Gasto		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
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	21401014001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.50	0.00	0.00
331	29401014002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,362.50	0.00	12,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA												
4A CALLE Y DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331	21401014001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA												
3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331	21401014001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA												
2A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331	21401014001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SENALIZACION VIAL												
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
100												
189	21401014001	LITERS ESTACIONES VIAL SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO												
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
031	29401014002	BOJANES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
033	29401014002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
051 29-0101-0002		32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000		232,663.68	-232,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001		18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001		34,825.21	-34,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		23,266.37	-23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001		19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001		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		48,300.92	-48,300.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
100												
200												
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL		55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	244,456.29	244,456.29	244,456.29	0.00	2,929,912.57	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	0.00	98,171.46	0.00	0.00



Página: Página 23 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

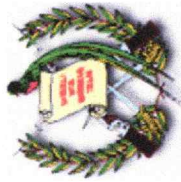
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
011 31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	95,411.46	0.00	0.00			
PERSONAL PERMANENTE													
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	43,000.00	0.00	0.00			
CARGOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
051 31-0151-0001	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
ADICION EXTERNOAL ALEROS													
055 31-0151-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	533.90	533.90	533.90	4,587.70	0.00	0.00			
ADICION PARA CLASIAS PASIVAS													
071 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,300.00	0.00	0.00			
AGUINALDO													
072 31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
RENTIFICACION ANUAL (BONO 16)													
100													
121 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
INTELGACIA E INFORMACION													
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO													
200													
241 31-0151-0001	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00	0.00			
PAPEL DE FORTUERO													
247 31-0151-0001	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLOMANES													
291 31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
UTILES DE OFICINA													
300													
322 21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
328 21-0101-0001	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00			
EQUIPO DE COMPUTO													
400													
413 21-0101-0001	0.00	16,326.94	16,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.94	0.00	0.00			
INSTRUMENTACION AL PERSONAL													
415 21-0101-0001	0.00	6,491.32	6,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.32	0.00	0.00			
VAGACIONES PAGADAS POR EL PRO													
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
300													
328 21-0101-0001	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
EQUIPO DE COMPUTO													
329 21-0101-0001	50,000.00	-48,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00			
UTILES MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
001 GESTION MUNICIPAL													
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
022 22-0101-0001	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	23,677.23	23,677.23	23,677.23	420,034.61	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO													



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

Página: Página 24 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

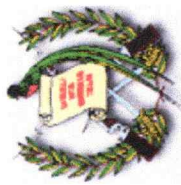
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
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
TRAFORAL												
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
SALIRTE PERSONAL LOS												
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
AHIETE PARA CLASAS PASIVAS												
071	22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	140.25	140.25	140.25	0.00	9,959.75	0.00	0.00
AGUANTIO												
072	22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	486.34	486.34	486.34	0.00	9,613.66	0.00	0.00
BARREREN ANUAL BRAMA												
100												
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
INVESTIGACION E INFORMACION												
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
CARRERAS, INSTRUCCIONES Y REPRODUCCION												
168	21-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO												
181	21-0101-0001	250,000.00	-116,103.00	133,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,897.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD												
183	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
SERVICIOS JURIDICOS												
185	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE CAPACITACION												
188	21-0101-0001	72,000.00	-19,984.56	52,015.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,015.44	0.00	0.00
SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS												
200												
211	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	182.00	182.00	182.00	0.00	1,318.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
241	21-0101-0001	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00
MAYOR DE EQUIPAMIENTO												
244	21-0101-0001	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS												
267	21-0101-0001	33,080.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
TONES, PINTURAS Y COLORANTES												
268	21-0101-0001	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PAPER												
291	21-0101-0001	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00
CUBES DE OBRERA												
297	21-0101-0001	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED, CABLEADO DE RED												
400												
413	21-0101-0001	0.00	15,581.08	15,581.08	0.00	3,895.27	3,895.27	3,895.27	0.00	11,685.81	0.00	0.00
INDICIZACIONES AL PERSONAL												
415	21-0101-0001	0.00	4,403.48	4,403.48	0.00	1,100.87	1,100.87	1,100.87	0.00	3,302.61	0.00	0.00
VALORACIONES PAGADAS POR RETIRO												
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES					0.00	214,495.16	214,495.16	214,495.16	0.00	2,411,706.50	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,723.62	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,723.62	0.00	0.00
300												
332	32-0101-0001	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO CIVIL												
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	214,495.16	214,495.16	214,495.16	0.00	2,145,982.88	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	214,495.16	214,495.16	214,495.16	0.00	2,145,982.88	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

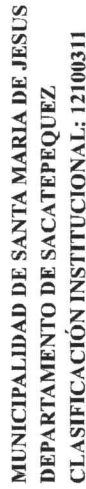
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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													
011 22-0101-0001	143,900.28	0.00	143,900.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,900.28	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	113,378.96	113,378.96	113,378.96	0.00	0.00	882,482.74	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,580.65	8,580.65	8,580.65	0.00	0.00	75,419.35	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	132,274.07	0.00	132,274.07	0.00	10,701.80	10,701.80	10,701.80	0.00	0.00	121,572.27	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	123,968.21	0.00	123,968.21	0.00	10,589.21	10,589.21	10,589.21	0.00	0.00	113,379.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	1,929.45	1,929.45	1,929.45	0.00	0.00	101,377.39	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	6,733.42	6,733.42	6,733.42	0.00	0.00	96,573.42	0.00	0.00	
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	3,500.00	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	7,500.00	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	24,500.00	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	25,000.00	0.00	0.00	
168 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	
171 32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	36,805.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0014	0.00	54,866.89	54,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.89	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	1,000.00	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	1,000.00	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	0.00	5,000.00	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	1,500.00	0.00	0.00	
231 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	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	1,500.00	0.00	0.00	
245 22-0101-0001	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	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	400.00	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	1,350.00	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	9,000.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	1,436.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	23,150.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	1,808.00	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	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS,INTON,VINT,Y	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	73.10	73.10	73.10	0.00	24,976.90	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,INOMEZ,ASBESTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-00014	PRODUCTOS SIPOFONICOS	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
285	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	219.00	219.00	219.00	0.00	1,281.00	0.00	0.00
283	32-0101-00015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICAJONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-00014	ESTRUCTURAS METALICAS VACACIONAS	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
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,760.00	1,760.00	1,760.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE COPIADO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANTARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	159.80	159.80	159.80	0.00	5,840.20	0.00	0.00
295	21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	LABORATORIOS, EQUIPOS, MATERIALES DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ELECTRONICA, CABLEADO, ESTRUCTURAS DE	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	ACCESORIOS Y EQUIPOS DE TELEFONIA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	85.90	85.90	85.90	0.00	7,914.10	0.00	0.00
400													
413	32-0101-00014	INDICADORES Y UNIDADES PERSONAL	0.00	258,704.50	258,704.50	0.00	49,067.98	49,067.98	49,067.98	0.00	209,636.52	0.00	0.00
415	32-0101-00014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	52,528.71	52,528.71	0.00	9,014.89	9,014.89	9,014.89	0.00	43,513.82	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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	0.00
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001	AGUILE FUNDACIONAL ODS	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	5,868.10	0.00	0.00
055	31-0101-0001	ANUENTE PARA CLASIS PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	AGUIAL ODS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	150.67	150.67	150.67	0.00	4,849.33	0.00	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	0.00
100													
168	31-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
186	31-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200													



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/05/2024 **al:** 31/05/2024

Re: 51/05/2024

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		
211 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		
241 31-0151-0001	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0001	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00		
292 31-0151-0001	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300													
322 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
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		
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	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	3,383.56	0.00	0.00		
001													
ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL													
001													
APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.													
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	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	24,000.00	0.00	0.00		
051 22-0101-0001	30,721.12	0.00	30,721.12	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	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	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	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	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	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	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	14,792.37	0.00	0.00		



Página: Página 28 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

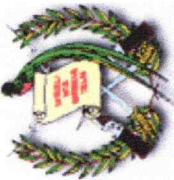
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS													
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-010-1-0001	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		74,326.74	0.00	
027	22-010-1-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		5,750.00	0.00	
051	22-010-1-0001	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		7,930.66	0.00	
065	22-010-1-0001	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		7,432.68	0.00	
071	22-010-1-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	131.76	131.76	131.76	0.00		6,331.12	0.00	
072	22-010-1-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	456.89	456.89	456.89	0.00		6,005.99	0.00	
100													
151	22-010-1-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	
199	22-010-1-0001	26,425.00	-12,115.72	14,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,309.28	0.00	
200													
211	22-010-1-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00		23,975.00	0.00	
262	22-010-1-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00		770.00	0.00	
267	22-010-1-0001	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467.50	0.00	
268	22-010-1-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	415.00	415.00	415.00	0.00		4,585.00	0.00	
283	22-010-1-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8.00	8.00	8.00	0.00		992.00	0.00	
294	22-010-1-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	
396	22-010-1-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	
397	22-010-1-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	
299	22-010-1-0001	60,000.00	-6,000.00	54,000.00	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00		53,928.00	0.00	
400													
413	22-010-1-0001	0.00	9,956.65	9,956.65	0.00	2,489.16	2,489.16	2,489.16	0.00		7,467.49	0.00	
415	22-010-1-0001	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	539.77	539.77	539.77	0.00		1,619.30	0.00	
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													



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

Página: 29 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

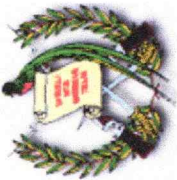
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		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 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	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL													
MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
100													
151	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00		65,454.55	0.00	0.00
165	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
171	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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS													
182	22-0101-0001	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,800.00	0.00	0.00
SERVICIOS MÉDICOS-SANITARIOS													
200													
211	22-0101-0001	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
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
262	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	32-0101-0014	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
266	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
PRODUCTOS ALIMENTARIOS Y ALMACÉN-ALIMENTOS													
292	21-0101-0001	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
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
298	32-0101-0014	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
ACTIVIDADES REPTERIOS EN GENERAL													
299	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
OBRAS MATERIALES Y MANO DE OBRA													
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	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
331	29-0101-0002	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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													

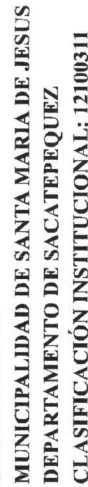


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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 CONSERVACION SERVICIOS DE RED VIAL Y CAMINOS													0.00	7,300.05	7,300.05	7,300.05	0.00	0.00
VECINALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA																		
DE JESUS, SACATEPEQUEZ																		
000 SIN OBRA																		
000																		
031	29-0101-0002	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	0.00	6,455.64	6,455.64	0.00	0.00	146,653.48	0.00	0.00					
033	29-0101-0002	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00					
051	29-0101-0002	16,550.10	0.00	16,550.10	0.00	0.00	344.41	344.41	0.00	0.00	16,205.69	0.00	0.00					
100																		
142	29-0101-0002	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00					
142	29-0101-0003	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00					
142	32-0101-0018	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	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	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	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00					
173	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					
173	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	0.00					
181	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					
199	29-0101-0002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	38,350.00	0.00	0.00					

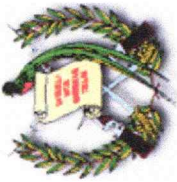


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

al: 31/05/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES												121,709.37	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA												121,709.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO												5,000.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ												5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA												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		5,000.00	0.00				
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.												116,709.37	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												116,709.37	0.00	0.00
000 SIN OBRA												116,709.37	0.00	0.00
000														
022 22-0101-0001	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,600.00	0.00				
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00				
051 22-0101-0001	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,225.32	0.00				
055 22-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,960.00	0.00				
071 22-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	131.76	131.76	131.76		3,168.24	0.00				
072 22-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	456.89	456.89	456.89		2,843.11	0.00				
100														
168 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00				
195 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00				
200														
211 22-0101-0001	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,700.00	0.00				
231 22-0101-0001	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,640.00	0.00				
241 22-0101-0001	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,912.50	0.00				
243 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00				
244 22-0101-0001	491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00		491.82	0.00				
249 22-0101-0001	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60.00	0.00				
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00				



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

Página: 32 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS INTON VENT		3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	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	0.00
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		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
296	22-0101-0001	UTILES DE CUCINA Y COMEDOR		9,960.00	-6,806.46	3,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00
299	21-0101-0001	UTRUS MATERIALES Y SUMINISTROS		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDIVIDUACIONES AL PERSONAL		0.00	14,647.39	14,647.39	0.00	3,661.85	3,661.85	3,661.85	0.00	10,985.54	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	539.77	539.77	539.77	0.00	1,619.30	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	PERSONAL PERMANENTE		44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	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
051	31-0151-0001	AJORTE PATRIARCAL DEB		4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,364.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AJORTE PARA CLASES PASIVAS		4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,090.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO		3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONIFI A)		3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100														
168	31-0151-0001	MANEJO DE COMPROBOS Y RETENCION DE TERCERO		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	UTRUS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	4,870.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITUBA		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE AZULES CERAMICAS		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PIGMENTOS Y COLORANTES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCS. PARA ELABORACION DE MATERIALES 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	31-0151-0001	UTRUS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 33 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	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
300																
322	21-0101-0001	MUEBLAS Y EQUIPO 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
328	21-0101-0001	OQUE DE CUMPLETO			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
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN																
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	DIFUSION E INFORMACION			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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION			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	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTALIZADOS			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
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES, ARTES Y FESTIVIDADES			15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTECCION			10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			1,000.00	1,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			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
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			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
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO			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
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS			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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACUTICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TEXTILES, PRETIRAS Y COLORANTES			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	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS Y ARTÍCULOS TEXTILES, PINTAS Y PULVERES			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
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE BUELA Y SUALEACIONES			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
284	22-0101-0001	ESTRUTURAS METALICAS ACABADAS			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	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE EMPREZA Y DE USO PERSONAL			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
294	22-0101-0001	UTILES DE INFORMATICA Y RECREATIVOS			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



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

Página: 34 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981.rpt

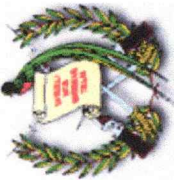
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
297 22-0101-0001 MATERIAS, PRODUCTOS Y ALIC.		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACION DE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO												
-JAMT-												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE		174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	20,653.32	20,653.32	20,653.32	0.00	153,346.68	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 AVORTE PATRONAL AL CGS		18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	2,593.52	2,593.52	2,593.52	0.00	15,972.28	0.00	0.00
055 21-0101-0001 AVORTE PARA CLASES PASIVAS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,430.66	2,430.66	2,430.66	0.00	9,569.34	0.00	0.00
055 31-0151-0001 AVORTE PARA CLASES PASIVAS		5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001 AGUINALDO		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100												
122 31-0151-0001 IMPRESION, REPRODUCCION Y REPRODUCCION		0.00	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		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS AUXILIARES		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 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		2,500.00	-1,525.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001 ALUMEN LOS EGAS, PERSONAS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	383.00	383.00	383.00	0.00	1,117.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO		2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		364.50	0.00	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50	0.00	0.00
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE METAL GRAFICAS		40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS		374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	0.00	0.00
247 31-0151-0001 ESPACIOS TENDIDAS Y VALORES		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
249 31-0151-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00



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

Página: 35 de 35
Fecha: 05/06/2024
Hora: 09:43:59
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2024 al: 31/05/2024

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
291 22-0101-0001 CUERPO DE GUARDIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	385.00	385.00	0.00	615.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001 CUERPO DE GUARDIA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	0.00	0.00
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300											
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,799.00	11,250.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,049.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,335.02	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090,335.02	0.00	0.00
900											
913 21-0101-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
913 22-0101-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	637,335.02	0.00	637,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,335.02	0.00	0.00
913 31-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
913 32-0101-0003 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
913 32-0101-0004 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
913 32-0151-0001 SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
400											
431 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	25,500,000.00	6,191,010.00	31,691,010.00	0.00	1,569,390.50	1,569,390.50	1,569,390.50	0.00	30,121,619.50	0.00	0.00

TOTAL:

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

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

