

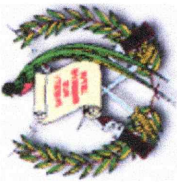


Usuario: M.TEPAZ

al: 30/06/2024

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				
01ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062 21-0101-0601	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	406,749.46	406,749.46	406,749.46	4,332,766.28	0.00	0.00				
062 31-0151-0601	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	406,749.46	406,749.46	406,749.46	4,332,766.28	0.00	0.00				
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0601	344,244.00	0.00	344,244.00	0.00	24,527.82	24,527.82	24,527.82	319,716.18	0.00	0.00				
011 31-0151-0601	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00				
015 21-0101-0601	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	17,250.00	0.00	0.00				
029 21-0101-0601	0.00	128,008.88	128,008.88	0.00	10,515.15	10,515.15	10,515.15	117,493.73	0.00	0.00				
029 22-0101-0602	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00				
029 31-0151-0602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051 31-0151-0601	19,765.53	0.00	19,765.53	0.00	803.22	803.22	803.22	18,962.31	0.00	0.00				
055 21-0101-0601	18,574.40	0.00	18,574.40	0.00	752.78	752.78	752.78	17,771.62	0.00	0.00				
063 21-0101-0601	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00				
071 31-0151-0601	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00				
072 21-0101-0601	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00				
100														
111 31-0151-0601	20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	4,305.79	4,305.79	4,305.79	15,944.21	0.00	0.00				
113 22-0101-0601	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00	17,500.00	0.00	0.00				
168 21-0101-0601	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00				
182 22-0101-0601	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	93,100.00	0.00	0.00				
183 31-0151-0601	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00				
187 31-0151-0601	50,000.00	-21,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00				
189 31-0151-0601	16,000.00	121,100.00	137,100.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	129,100.00	0.00	0.00				
189 31-0151-0602	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0601	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00				
199 32-0101-0603	0.00	4,783.22	4,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	4,783.22	0.00	0.00				
200														



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

Página: 2 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

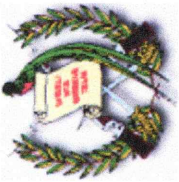
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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		
				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,447.38	1,447.38	1,447.38	0.00	0.00	8,552.62	0.00	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		10,000.00	21,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
239	31-0151-0001	UTILES TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.20	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE FACTORIO		2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	1,340.80	1,340.80	1,340.80	0.00	0.00	507.75	0.00	
245	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL COMUN		512.00	0.00	512.00	0.00	4.25	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	31-0151-0001	ARTICULOS DE CALZADO		0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	1,596.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	
262	32-0101-0003			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	1,434.24	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y LUBRICANTES		1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,786.35	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NTION, VENTI Y PVC.		1,798.00	1,000.00	2,798.00	0.00	-11.65	-11.65	-11.65	0.00	0.00	1,120.00	0.00	
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,209.18	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		3,047.93	500.00	3,547.93	0.00	338.75	338.75	338.75	0.00	0.00	18,900.00	0.00	
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		0.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACS.		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598.10	0.00	
299	21-0101-0001	ELECTRICOS, CARBON, INSTRUCCION DE ELECTRICOS, CARBON, INSTRUCCION DE		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	401.90	401.90	401.90	0.00	0.00	11,700.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,095.00	0.00	
300													8,410.00	0.00	
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA		13,000.00	2,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	4,590.00	4,590.00	4,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0014	OTROS ALQUILERIAS Y BAUTOS		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400													0.00	0.00	
413	21-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL		125,042.74	-125,000.00	42.74	0.00	42.74	42.74	42.74	0.00	0.00	37,307.76	0.00	
413	22-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL		132,504.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	196.84	196.84	196.84	0.00	0.00	124,753.09	0.00	
413	31-0151-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL		270,198.24	-145,000.00	125,198.24	0.00	445.15	445.15	445.15	0.00	0.00	50,274.50	0.00	
413	32-0101-0003	INDIANIZACIONES AL PERSONAL		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,548.74	3,548.74	3,548.74	0.00	0.00	9,881.55	0.00	
413	32-0101-0004	INDIANIZACIONES AL PERSONAL		0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	
413	32-0151-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL		0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	1,108.75	1,108.75	1,108.75	0.00	0.00	25,000.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,227.99	0.00	
415	32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,227.99	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL							0.00	22,084.40	22,084.40	22,084.40			0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	22,084.40	22,084.40	22,084.40			0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	



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

Página: 3 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

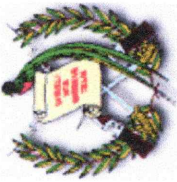
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE		46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APORTE PATRONAL AL IGSS		14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	13,124.10	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APORTE PARA CUBRIR PASIVAS		13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001 AGUINALDO		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
072 22-0101-0001 RENTAS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS		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
100		2,050.00	2,000.00	4,050.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001 IMPRESION, REPRODUCCION Y DIFUSION		400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001 SERVICIOS JURIDICOS		31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS		31,590.00	-31,458.40	131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.60	0.00	0.00
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS		0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001 IMPUESTOS, RENTAS Y TASAS		1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		2,000.00	925.00	2,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS		2,475.00	-1,541.60	933.40	0.00	933.40	933.40	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001 EQUIPO DE ESCRIBIO		42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		7,606.78	-6,000.00	1,606.78	0.00	152.50	152.50	152.50	0.00	1,454.28	0.00	0.00
267 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA		2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	648.00	648.00	648.00	0.00	1,605.51	0.00	0.00
300		11,000.00	-7,955.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO		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
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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					0.00	112,887.96	112,887.96	112,887.96		1,219,578.76	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-												
000 SIN OBRA					0.00	112,887.96	112,887.96	112,887.96		1,219,578.76	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE		560,244.00	0.00	560,244.00	0.00	44,438.58	44,438.58	44,438.58	0.00	515,805.42	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE		245,700.00	-27,278.20	218,421.80	0.00	28,803.89	28,803.89	28,803.89	0.00	184,617.91	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE		34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,583.34	3,583.34	3,583.34	0.00	30,416.66	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE		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
022 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE		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
027 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE		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



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

Página: 4 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

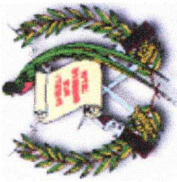
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 21-0101-0001	73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	7,907.55	7,907.55	7,907.55	0.00	66,056.48	0.00	0.00		
051 31-0101-0001	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		
055 31-0101-0001	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,411.00	7,411.00	7,411.00	0.00	73,183.40	0.00	0.00		
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		
071 31-0101-0001	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00		
072 31-0101-0001	67,162.00	0.00	67,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,162.00	0.00	0.00		
100													
122 31-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00		
122 31-0101-0002	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 31-0101-0001	3,000.00	-475.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00		
168 31-0101-0002	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
186 21-0101-0001	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 31-0101-0001	5,000.00	62.67	5,062.67	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	4,587.67	0.00	0.00		
195 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,056.00	2,056.00	2,056.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00		
199 31-0101-0001	4,000.00	-3,640.00	360.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	350.00	0.00	0.00		
200													
211 31-0101-0001	1,800.00	-100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	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 31-0101-0001	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 32-0101-0002	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	5,076.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,076.00	0.00	0.00		
291 21-0101-0001	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	0.00	1,795.00	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	4,294.11	-322.13	4,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.11	0.00	0.00		
299 31-0101-0002	19,710.00	-19,000.00	710.00	0.00	7.00	7.00	7.00	0.00	703.00	0.00	0.00		
300													
322 21-0101-0001	2,650.00	1,015.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001	34,000.00	8,295.00	42,295.00	0.00	4,855.00	4,855.00	4,855.00	0.00	37,440.00	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		



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

Página: 5 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

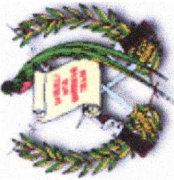
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
400												
413	21-0101-0001	0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	641.84	641.84	641.84	0.00	0.00	3,680.29	0.00
413	22-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	15.94	15.94	15.94	0.00	0.00	8,984.06	0.00
413	31-0151-0001	0.00	19,696.05	19,696.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,696.05	0.00
413	32-0151-0002	0.00	9,587.40	9,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.40	0.00
415	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	10,240.99	10,240.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.99	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL					0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		85,550.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00		85,550.00	0.00	0.00
100												
184	22-0101-0001	24,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	0.00
184	31-0151-0001	71,413.00	0.00	71,413.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	60,963.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS					0.00	23,058.74	23,058.74	23,058.74		286,878.21	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	23,058.74	23,058.74	23,058.74		286,878.21	0.00	0.00
000												
011	31-0151-0001	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00
015	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
051	31-0151-0001	10,883.40	0.00	10,883.40	0.00	1,475.73	1,475.73	1,475.73	0.00	0.00	9,407.67	0.00
055	21-0101-0001	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,383.07	1,383.07	1,383.07	0.00	0.00	8,816.93	0.00
071	31-0151-0001	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
072	22-0101-0001	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
072	31-0151-0001	0.00	2,118.86	2,118.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.86	0.00
100												
122	31-0151-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00
165	31-0151-0001	15,000.00	-9,304.06	5,695.94	0.00	5,695.94	5,695.94	5,695.94	0.00	0.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
168	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
183	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
186	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
189	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
199	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
241	31-0151-0001	3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	1,497.50	1,497.50	1,497.50	0.00	0.00	2,165.10	0.00



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

Página: Página 6 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

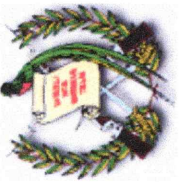
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	300.00	0.00	300.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	50.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00		
253 29-0101-0002 LLANTAS Y NEUMATICOS	22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00		
253 32-0101-0006 TIANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
262 31-0151-0001 CAMBIOSIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-15,695.94	19,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,304.06	0.00	0.00		
262 32-0101-0006 CAMBIOSIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,664.28	5,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.28	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	4,500.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA	2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	756.50	756.50	756.50	0.00	1,802.06	0.00	0.00		
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00		
298 22-0101-0001 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	0.00		
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00		
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y BIENOS	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 INDEMNIZACIONES 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	0.00		
413 31-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,477.05	21,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,477.05	0.00	0.00		
415 21-0101-0001 VACACIONES 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	0.00		
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA													
INFORMACION PUBLICA													
000 SIN OBRA													
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	0.00		
015 31-0151-0001 COMPENSACIONES ESPECIFICAS 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 22-0101-0001 SUMINISTROS PERSONALES	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001 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 31-0151-0001 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		
100													
121 31-0151-0001 INSTRUCCION E INFORMACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 7 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
168	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	0.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION		1,000.00	-667.39	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.61	0.00	0.00		
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		2,700.00	500.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00		
200																		
241	31-0151-0001	BOLETA DE ESCRITORIO		1,160.10	-809.94	350.16	0.00	329.45	329.45	329.45	329.45	0.00	0.00	20.71	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y CALORANTES		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		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	CUBILOS DE OFICINA		1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	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	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00		
300																		
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		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	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00		
400																		
412	22-0101-0001	INDAGACIONES AL PERSONAL		0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00		
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.94	0.00	0.00		
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-																		
000 SIN OBRA																		
000																		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	CLASES EDUCATIVAS ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES		14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	0.00	12,910.70	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00		
071	21-0101-0001	AGUINALDI		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	RENTACION ANUAL (RONDO 14)		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00		
100																		
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION		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		
165	31-0151-0001	RENTACION DE EQUIPO Y REPARACION DE MAQUINARIAS 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	0.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		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	0.00		
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE TI, INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISOR DE OBRAS		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
200																		
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	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	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	988.35	988.35	988.35	988.35	0.00	0.00	11.65	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00		



Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

[illegible]



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

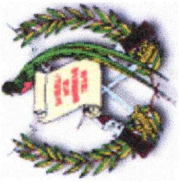
Página: Página 9 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/06/2024 **al:** 30/06/2024

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 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
300													
322	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,950.00	0.00	0.00
AMBIQUEO Y EQUIPO DE OFICINA													
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO													
329	21-0101-0001	300,950.00	-51,050.00	300,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,950.00	0.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO													
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	863,761.68	-54,534.88	809,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,226.80	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE													
015	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE													
022	21-0101-0001	575,841.12	0.00	575,841.12	0.00	103,525.20	103,525.20	103,525.20	0.00	0.00	472,315.92	0.00	0.00
PERSONAL POR CONTRATO													
027	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,983.33	7,983.33	7,983.33	0.00	0.00	100,016.67	0.00	0.00
GASTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL													
051	21-0101-0001	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	10,724.73	10,724.73	10,724.73	0.00	0.00	222,712.47	0.00	0.00
AUXERIO PERSONAL A LOS													
055	21-0101-0001	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	10,051.21	10,051.21	10,051.21	0.00	0.00	208,727.80	0.00	0.00
AYORTE PARA CLASES PARA													
071	22-0101-0001	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	1,099.01	1,099.01	1,099.01	0.00	0.00	181,216.83	0.00	0.00
AGENCIALITO													
072	22-0101-0001	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	2,392.59	2,392.59	2,392.59	0.00	0.00	179,923.25	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)													
100													
111	21-0101-0001	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	305,322.04	305,322.04	305,322.04	0.00	0.00	2,524,677.96	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA													
111	22-0101-0015	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA													
113	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
TELEFONIA													
142	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TELETS													
169	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
173	21-0101-0001	42,601.29	0.00	42,601.29	0.00	23,850.00	23,850.00	23,850.00	0.00	0.00	18,751.29	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS KARCHALES DE USO COMUN.													
173	32-010151-0003	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,856.18	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BOMBAS KARCHALES DE USO COMUN.													
174	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
181	21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, ANÁLISIS QUÍMICOS Y PRUEBAS DE PRE-FACILIDAD Y FACT													



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

Página: 10 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
199	31-0151-0002	45,990.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,990.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	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
223	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
252	21-0101-0001	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
254	21-0101-0001	2,500.00	3,832.00	6,332.00	0.00	4,332.00	4,332.00	4,332.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	115.00	115.00	115.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	125,000.00	-60,000.00	65,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	90,000.00	-41,832.00	48,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,168.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	25,000.00	-15,664.26	9,335.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,335.74	0.00	0.00
400												
INDICACIONES AL PERSONAL												
413	21-0101-0001	0.00	188,018.73	188,018.73	0.00	15,488.49	15,488.49	15,488.49	0.00	172,530.24	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	27,665.53	27,665.53	0.00	4,646.98	4,646.98	4,646.98	0.00	23,018.55	0.00	0.00
										188,268.04	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												
PREMIAL POR CONTRATO												
022	22-0101-0001	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	9,908.32	9,908.32	9,908.32	0.00	114,891.68	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	733.33	733.33	733.33	0.00	8,266.67	0.00	0.00
051	22-0101-0001	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	1,129.26	1,129.26	1,129.26	0.00	12,186.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	1,058.35	1,058.35	1,058.35	0.00	11,421.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,090.15	1,090.15	1,090.15	0.00	9,309.85	0.00	0.00

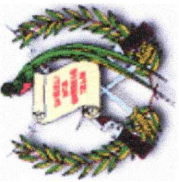


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Alt: 50/00/2024

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		
072 22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	2,383.95	2,383.95	2,383.95	0.00	8,016.05	0.00	0.00		
CONSTRUCCION/AVIA (MONO 14)													
100													
168 21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO													
199 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS													
200													
211 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
241 21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00		
PAPEL DE ESCRITORIO													
243 21-0101-0001	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE PUELU CNACTON													
244 21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS													
267 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COI ORANTS													
291 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
UTILES DE OFICINA													
400													
413 21-0101-0001	0.00	11,456.73	11,456.73	0.00	3,154.13	3,154.13	3,154.13	0.00	8,302.60	0.00	0.00		
INDIVIDUALIZACIONAL PERSONAL													
415 21-0101-0001	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	1,802.36	1,802.36	1,802.36	0.00	2,567.64	0.00	0.00		
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BASICO													
000 SIN PROYECTO													
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANTARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
300													
328 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE COMPUTO													
329 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		
UTRAS MAQUINARIAS Y BUIPIOS													
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,554.56	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO													
027 22-0101-0001	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		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
051 22-0101-0001	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.07	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AT IGSS													
055 22-0101-0001	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.46	0.00	0.00		
APOSEL PUEBLA CLABES MASIVAS													



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

Página: Página 12 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BIENEFICENCIA ANUAL (BENI 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	3,996.69	3,996.69	3,996.69	0.00	40,003.31	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTRAS ESTIMACIONES Y/O 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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
223	22-0101-0001	FIEBOL, ACHILLA Y ARINA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	35,000.00	-5,300.00	29,700.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	21,150.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	TIENFOTOS Y COMPUFOTOS QUINROS	2,000.00	-1,842.72	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS ELÉCTICOS, ATELON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	687.50	687.50	687.50	687.50	0.00	4,312.50	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	4,565.75	4,565.75	4,565.75	4,565.75	0.00	934.25	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ Y CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-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
400														
413	22-0101-0001	INTERRUPCIÓN ALIMENTACIÓN PERSONAL	0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452.28	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,190.44	3,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.44	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	35,319.92	35,319.92	35,319.92	0.00	968,321.07	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	35,319.92	35,319.92	35,319.92	0.00	968,321.07	0.00	0.00
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	431,880.84	0.00	431,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,880.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	26,322.61	26,322.61	26,322.61	26,322.61	0.00	128,786.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	VIÁTICOS PARA EL PERSONAL	61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	2,808.63	2,808.63	2,808.63	2,808.63	0.00	58,633.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIFICACIÓN PASIVAS	57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	2,632.25	2,632.25	2,632.25	2,632.25	0.00	54,951.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BIENEFICENCIA ANUAL (BENI 14)	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	1,556.43	1,556.43	1,556.43	0.00	20,943.57	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	60,851.16	-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

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 13 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

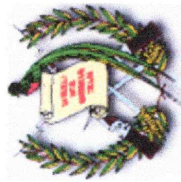
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
200															
224 22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00					
243 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00					
244 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00					
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
262 22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00					
264 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00					
267 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
286 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					
292 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00					
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
400															
413 22-0101-0001	0.00	21,004.18	21,004.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,004.18	0.00	0.00					
415 22-0101-0001	0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.06	0.00	0.00					
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA															
ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331 21-0101-0001	23,919.70	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00					
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON															
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331 31-0101-0004	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00					
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO															
SANITARIO Y PLUVIAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE															
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
519,429.98															



Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
031 21+0101+0001	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	77,554.56	0.00	0.00			0.00	
033 21+0101+0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			0.00	
051 21+0101+0001	0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.62	0.00	0.00			0.00	
055 21+0101+0001	0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.76	0.00	0.00			0.00	
100														
154 21+0101+0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
173 21+0101+0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			0.00	
185 21+0101+0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			0.00	
189 21+0101+0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			0.00	
199 32+0101+0015	0.00	198,275.42	198,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	198,275.42	0.00	0.00			0.00	
200														
223 21+0101+0001	36,500.00	-12,027.38	24,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.62	0.00	0.00			0.00	
224 21+0101+0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00			0.00	
254 21+0101+0001	1,000.00	1,736.00	2,736.00	0.00	2,736.00	2,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00			0.00	
261 21+0101+0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			0.00	
262 21+0101+0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			0.00	
264 21+0101+0001	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00			0.00	
266 21+0101+0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			0.00	
267 21+0101+0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00			0.00	
268 21+0101+0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00			0.00	
269 21+0101+0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			0.00	
274 21+0101+0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00			0.00	
275 21+0101+0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			0.00	
281 21+0101+0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			0.00	
283 21+0101+0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00			0.00	
286 21+0101+0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	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	1,181.00	0.00	0.00			0.00	
295 21+0101+0001	13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00			0.00	
297 21+0101+0001	25,000.00	-1,736.00	23,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.00	0.00	0.00			0.00	
299 21+0101+0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			0.00	
003				0.00	39,067.02	39,067.02	39,067.02	609,926.13	0.00	0.00			0.00	
001				0.00	39,067.02	39,067.02	39,067.02	609,926.13	0.00	0.00			0.00	



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

Página: Página 15 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

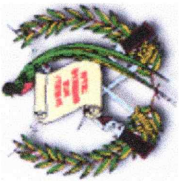
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
				Compromiso										
000 SIN OBRA												809,896.13	0.00	0.00
000														
022 21-0101-0001	PRESENAAL POR CONTRATO	76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PRESENAAL POR CONTRATO	295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	27,436.47	27,436.47	267,916.65	0.00	267,916.65	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPATIMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL IMPROPRIAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,125.00	2,125.00	21,875.00	0.00	21,875.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	UNIFORME PERSONAL AL OROS	31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	3,099.69	3,099.69	28,414.48	0.00	28,414.48	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	ANIMET PARA CLASES PASIVAS	29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	2,905.02	2,905.02	26,630.29	0.00	26,630.29	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AGENCIATIVO	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.00	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BUNIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.00	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00		
100														
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,070.84	1,070.84	6,929.16	0.00	6,929.16	0.00	0.00		
111 32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
154 21-0101-0001	ARENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TIEMPOS AGONIALES DE LOS COMEN	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CULVICACION	15,000.00	-10,665.36	4,334.64	0.00	0.00	0.00	4,334.64	0.00	4,334.64	0.00	0.00		
189 21-0101-0001	UTRUS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	-16,225.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00		
200														
224 21-0101-0001	PAJEEZ CAL Y VIESO	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00		
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS OCTONOS Y CONPOS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANCARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANCARIOS, DE LIMPIEZA Y DE	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	UTRUS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00		
299 32-0101-0015	UTRUS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	2,430.00	2,430.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00		
400														
413 21-0101-0001	INDIANIZACIONES AL PERSONAL	0.00	35,590.78	35,590.78	0.00	0.00	0.00	35,590.78	0.00	35,590.78	0.00	0.00		
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,609.31	4,609.31	0.00	0.00	0.00	4,609.31	0.00	4,609.31	0.00	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD														
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA														
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR														
								0.00	33,398.88	33,398.88	33,398.88	512,876.73	0.00	0.00
								0.00	16,798.88	16,798.88	16,798.88	174,870.30	0.00	0.00
								0.00	16,798.88	16,798.88	16,798.88	174,870.30	0.00	0.00

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AÑO 2024													
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	16,798.88	16,798.88	16,798.88	174,870.30	0.00	0.00			
022 22-0101-0001													
PERSONAL POR CONTRATO													
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	36,372.18	0.00	0.00			
CAMPEONATOS ESPECTACULOS AL PERSONAL													
029 22-0101-0001	18,000.00	88,900.00	106,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	2,750.00	0.00	0.00			
OTRAS REPRESENTACIONES DE PERSONAL LABORAL													
031 22-0101-0001	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41	3,880.91	0.00	0.00			
ADJUDICACIONES AL PERSONAL													
055 22-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78	3,637.22	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASIS PARA VAS													
071 22-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00			
AGUINALDO													
072 22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONAFI)													
100													
111 22-0101-0001	3,000.00	4,000.00	7,000.00	0.00	238.61	238.61	238.61	6,761.39	0.00	0.00			
ENERGIA ELECTRICA													
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	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE COMPUTADORA													
185 22-0101-0001	88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS DE CAPACITACION													
200													
211 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	315.26	315.26	315.26	7,684.74	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
299 22-0101-0001	10,000.00	-4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
UTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
400													
413 32-0101-0014	0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.82	0.00	0.00			
INDAGACIONES AL PERSONAL													
415 32-0101-0014	0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00	0.00			
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS													
EN EL SISTEMA ESCOLAR													
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
				0.00	9,340.00	9,340.00	9,340.00	102,660.00	0.00	0.00			
029 22-0101-0001	0.00	-44,000.00	-44,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	39,160.00	0.00	0.00			
UTRAS REPRESENTACIONES DE PERSONAL TEMPORAL													
100													
151 22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	45,500.00	0.00	0.00			
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
185 22-0101-0001	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS DE CAPACITACION													



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

Página: Página 17 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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	
200												
211 22-0101-0001	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	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	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	143,960.28	-50,000.00	93,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.28	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029 22-0101-0001	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	42,740.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.56	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.03	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00	
100												
171 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
173 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	
176 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	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	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 ANO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
									1,025,600.95	0.00	0.00	
									1,025,600.95	0.00	0.00	
									1,025,600.95	0.00	0.00	
									1,025,600.95	0.00	0.00	



Página: Página 18 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

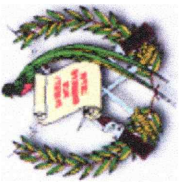
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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			
000 SIN OBRA													
0000													
022 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	86,772.18			
022 22-0101-0001	0.00	232,663.68	232,663.68	0.00	44,543.92	44,543.92	44,543.92	0.00	0.00	188,119.76			
027 21-0101-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	7,250.00			
027 22-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	14,550.00			
051 21-0101-0001	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	640.26	640.26	640.26	0.00	0.00	8,962.74			
051 22-0101-0001	0.00	24,825.21	24,825.21	0.00	5,020.60	5,020.60	5,020.60	0.00	0.00	19,804.61			
055 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	600.07	600.07	600.07	0.00	0.00	8,399.93			
055 22-0101-0001	0.00	23,266.37	23,266.37	0.00	4,706.17	4,706.17	4,706.17	0.00	0.00	18,560.20			
071 22-0101-0001	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64			
072 22-0101-0001	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64			
100													
111 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00			
111 31-0151-0001	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00	123,420.75	123,420.75	123,420.75	0.00	0.00	447,479.25			
113 21-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	11,025.00			
165 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			
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	0.00	86,000.00			
199 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
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			
253 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			
262 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			
267 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00			
285 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00			
286 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			
297 21-0101-0001	60,000.00	-12,600.00	47,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,400.00			
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00			
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL													
-DIGAM-													
000 SIN OBRA													
0.00													
1,025,600.95													
0.00													



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

Página: Página 19 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

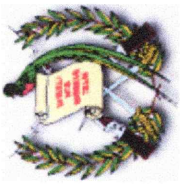
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPONENTES 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	APORTE PATRONAL AL IGSS	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 31-0101-0001	AJORTE FUEL CLASIS FISICAS	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	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	RENTA DE ALQUILER (PROV 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
195 22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	PRODUCTOS DE PAPEL O GRAFICAS	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	INTENS FINTURAS Y COLORANTES	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	UTILES DE OFICINA	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	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,640.00	2,640.00	12,640.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.30	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.81	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	67,913.13	67,913.13	67,913.13	0.00	2,329,526.32	0.00	0.00
001 FORESTACION ECOSISTEMA Y MEDIDAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	67,913.13	67,913.13	67,913.13	0.00	2,329,526.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,112,904.96	0.00	1,112,904.96	0.00	0.00	41,961.66	41,961.66	0.00	1,070,943.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	3,250.00	3,250.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	0.00	4,477.33	4,477.33	0.00	144,197.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA COTABOS PASIVOS	139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	0.00	4,196.14	4,196.14	0.00	135,143.16	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00
072	22-0101-0001	RENTAS FINANCIERAS (BO/04/14)	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00
100													
113	22-0101-0001	TELEFONIA	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	DEVELOPAMIENTO E INFORMACION	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	RENTAS	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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	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	21-0101-0001	OTROS RECURSOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS RECURSOS Y/O SERVICIOS	42,567.44	-4,800.00	33,767.44	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	27,767.44	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	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
253	22-0101-0001	PLANTAS Y ALUMINIOS	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
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CORTINA	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	5,928.00	5,928.00	5,928.00	0.00	3,072.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PINTA Y SUS YECTACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACSESORIOS PARA LA MANUTENCION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y RECURSOS EN GENERAL	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00



Página: Página 21 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

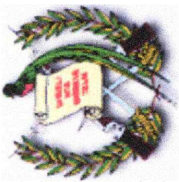
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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																	
413	22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES POR PERSONA															
							0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,846.23	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR EL TIPO															
							0.00	7,565.24	7,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.24	0.00	0.00
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
000 SIN PROYECTO																	
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL																	
DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA															
							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO															
							20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA																	
1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA B Y 4TA AVENIDAB																	
ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
							52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.50	0.00	0.00
331	25-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
							13,362.50	0.00	13,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,362.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA																	
4A CALLE Y DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
							50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA																	
3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN															
							35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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			
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL I ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											0.00		
300											0.00		
331 21-010-1-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SENALIZACION VIAL											0.00		
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											0.00		
000 SIN OBRA											0.00		
100											0.00		
189 21-010-1-0001	OTROS ESTUARIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO											0.00		
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											0.00		
000 SIN OBRA											0.00		
000											0.00		
051 22-010-1-0002	JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
033 22-010-1-0002	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR ROLAL	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-010-1-0002	ATRIOS PATRIAL AL OROS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100											0.00		
142 22-010-1-0002	FILETES	2,387.50	0.00	2,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
142 22-010-1-0003	FILETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
181 21-010-1-0001	OTROS MATERIALES Y/O PRODUCTOS DE MANUFACTURA Y MANUFACTURAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200											0.00		
214 21-010-1-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORTICES Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223 21-010-1-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
223 22-010-1-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
224 22-010-1-0002	PADEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
262 22-010-1-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
265 22-010-1-0002	ASELUDOS Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
274 21-010-1-0001	CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
275 22-010-1-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PINTURAS, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
281 21-010-1-0001	PRODUCTOS SUBELEGROSOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 21-010-1-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 22-010-1-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

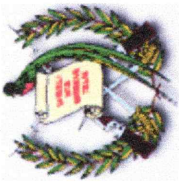
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
022 22-0101-0001	222,653.68	-222,653.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 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	0.00
051 22-0101-0001	24,825.21	-24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	22,266.37	-22,266.37	0.00	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	0.00
072 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	0.00
100												
199 21-0101-0001	48,380.92	-48,000.00	3,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
200												
299 21-0101-0001	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL												
000 SIN PROYECTO												
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	43,000.00	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	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	0.00	4,587.70	0.00	0.00
055 31-0151-0001	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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
072 31-0151-0001	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
100												
121 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
168 31-0151-0001	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
200												
241 31-0151-0001	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00	0.00
267 31-0151-0001	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
300												



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

Página: 24 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

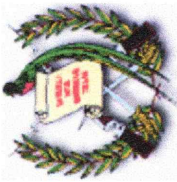
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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				
322 21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00				
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				
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				
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES				0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	9,585.00	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	9,585.00	0.00	0.00				
300														
328 21-0101-0001	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	9,325.00	0.00	0.00				
329 21-0101-0001	50,000.00	-46,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00				
001 GESTION MUNICIPAL				0.00	14,478.68	14,478.68	14,478.68	419,168.50	0.00	0.00				
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	14,478.68	14,478.68	14,478.68	419,168.50	0.00	0.00				
000 SIN OBRA				0.00	14,478.68	14,478.68	14,478.68	419,168.50	0.00	0.00				
000														
022 22-0101-0001	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	10,005.91	10,005.91	10,005.91	111,194.09	0.00	0.00				
027 22-0101-0001	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	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	1,465.39	1,465.39	1,465.39	11,466.65	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	1,373.37	1,373.37	1,373.37	10,746.63	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00				
072 21-0101-0001	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00				
100														
121 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
122 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00				
168 21-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00				
181 21-0101-0001	250,000.00	-116,103.00	133,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,897.00	0.00	0.00				
183 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
185 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	200.00	0.00	0.00				
188 21-0101-0001	72,000.00	-41,284.56	30,715.44	0.00	0.00	0.00	0.00	30,715.44	0.00	0.00				
200														
211 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	83.76	83.76	83.76	1,416.24	0.00	0.00				
241 21-0101-0001	5,965.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,965.00	0.00	0.00				



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

Página: Página 25 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

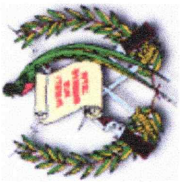
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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		
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	0.00	0.00		
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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		
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	2,659.75	0.00	0.00		
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA	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		
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA OFICINAS, MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA, ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE RED, SERVIDORES Y EQUIPO PERIFERICO	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00		
400													
413 21-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,681.78	21,681.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,681.78	0.00	0.00		
415 21-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,138.12	8,138.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,138.12	0.00	0.00		
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES				0.00	204,940.05	204,940.05	204,940.05		2,441,156.18	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		285,723.62	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		285,723.62	0.00	0.00		
300													
332 32-0101-0014 CONSTRUCCION DE BARRIOS CALIDAD EN LOS NO COMUN DE USO AO COMUN	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00		
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	204,940.05	204,940.05	204,940.05		2,175,432.56	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00	204,940.05	204,940.05	204,940.05		2,175,432.56	0.00	0.00		
000													
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	145,960.28	0.00	145,960.28	0.00	2,367.06	2,367.06	2,367.06	0.00	141,595.22	0.00	0.00		
015 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	183.33	183.33	183.33	0.00	11,816.67	0.00	0.00		
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	995,861.70	0.00	995,861.70	0.00	112,983.29	112,983.29	112,983.29	0.00	882,878.41	0.00	0.00		
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,549.99	8,549.99	8,549.99	0.00	75,450.01	0.00	0.00		
051 22-0101-0001 AJUQUE PATRONAL AL OBR	132,274.07	0.00	132,274.07	0.00	10,853.25	10,853.25	10,853.25	0.00	121,420.82	0.00	0.00		
055 22-0101-0001 AJUQUE PARA CLASES PASIVAS	123,968.21	0.00	123,968.21	0.00	11,015.05	11,015.05	11,015.05	0.00	112,953.16	0.00	0.00		
071 22-0101-0001 AGUINALDO	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	6,204.10	6,204.10	6,204.10	0.00	97,102.74	0.00	0.00		
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	10,010.86	10,010.86	10,010.86	0.00	93,295.98	0.00	0.00		
100													
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION	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		
142 22-0101-0001 PAJES	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		
154 21-0101-0001 SERVICIOS DE MAQUINARIA Y RECURSOS DE CONSTRUCCION	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00		
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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		
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
171 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 26 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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											
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	5,000.00	-5,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014 OTROS SERVICIOS	0.00	54,866.89	54,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,866.89	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001 PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001 PÓMEZ CAL Y YESO	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
231 22-0101-0001 FILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO	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
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PUELO CARTON	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001 ARTICULOS DE CALZADO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	1,368.00	1,368.00	1,368.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 TIENENTOS Y COMPUTOS QUIMICOS	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
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y E.V.C.	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
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, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	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 32-0101-0014 PRODUCTOS HIDROFONOS	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
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
283 32-0101-0015 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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 32-0101-0014 INSTRUMENTOS METALICOS ACABADOS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001 UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICO-QUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CARBON, INSTRUMENTAL DE ELECTRICIDAD Y REPOSICION DE EQUIPOS	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 PRODUCTOS Y REPOSICION DE EQUIPOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
400											
413 21-0101-0001 INICIANDIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,631.38	16,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.38	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

al: 30/06/2024

Periodo del: 01/09/2024

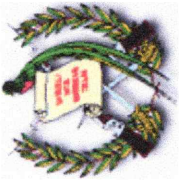
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
20 PROTECCIÓN SOCIAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMIM-													
000 SIN OBRA													
000													
PERSONAL PERMANENTE													
011 31-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
PERSONAL PERMANENTE													
011 31-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE													
015 31-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE													
051 31-0101-0001	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	6,402.00	533.90	533.90	0.00	5,868.10	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE													
055 31-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE													
071 31-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
ADICIONALES AL PERSONAL PERMANENTE													
072 31-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100													
MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO													
168 31-0101-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS													
186 31-0101-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00		
200													
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211 31-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
PAPEL DE ESCRITORIO													
241 31-0101-0001	766.00	0.00	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00		
PREMIOS DE PARTICIPACION													
243 31-0101-0001	432.50	0.00	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE ASESORIA TECNICA													
244 31-0101-0001	540.00	0.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
267 31-0101-0001	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00	0.00	2,960.00	0.00	0.00		
UTILES DE OFICINA													
291 31-0101-0001	643.00	0.00	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL													
292 31-0101-0001	166.00	0.00	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 31-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300													
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
322 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE COMPUTO													
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
400													
INDICACIONES AL PERSONAL													
413 21-0101-0001	0.00	0.00	7,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.98	0.00	0.00		
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
415 21-0101-0001	0.00	0.00	4,511.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.42	0.00	0.00		

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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 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															
611 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APOYO FINANCIERO AL IGRS	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONA NI)	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
141 22-0101-0001	TRANSPORTE POR PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
198 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,792.37	0.00	14,792.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CUMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AVORTE PATRIARCAL AL IGRS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONA NI)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															



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

Página: 29 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

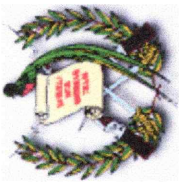
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
151	22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	26,425.00	-12,113.72	14,309.28	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	13,759.28	0.00	0.00
200		24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	4,708.47	4,708.47	4,708.47	0.00	19,791.53	0.00	0.00
211	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00
267	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
268	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,386.15	6,386.15	6,386.15	0.00	8,613.85	0.00	0.00
294	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
296	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
297	22-0101-0001	60,000.00	-16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
413	22-0101-0001	0.00	9,956.65	9,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,956.65	0.00	0.00
415	22-0101-0001	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	3,451,254.55	0.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	3,451,254.55	0.00	0.00
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD					0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	3,451,254.55	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290,000.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,290,000.00	0.00	0.00
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
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO PÙBLICO					0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	161,254.55	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	161,254.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	161,254.55	0.00	0.00
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	22-0101-0001	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
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
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



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

Página: Página 30 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
200															
211	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
262	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
262	32-0101-0014			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
266	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			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
299	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN 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	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002			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
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RED VIAL Y CAMINOS															
VECINALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA															
DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
031	29-0101-0002			155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	151,881.30	0.00	0.00
033	29-0101-0002			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002			16,550.10	0.00	16,550.10	0.00	344.41	344.41	344.41	344.41	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



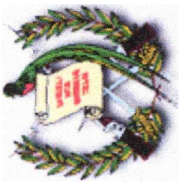
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
173	21-0101-00018	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	21-0101-00001	MATERIALES DE USO COMUN Y SERVICIOS DE PRE-FABRICACION Y FABRICACION			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	29-0101-00002	UTRUS SERVICIOS			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	32-0101-00017	OTROS SERVICIOS			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	32-0101-00018	UTRUS SERVICIOS			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	21-0101-00001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			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	21-0101-00001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	29-0101-00002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	29-0101-00002	PAÑETZ, CAY Y VERBO			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	29-0101-00002	ARTICULOS DE CAUCHO			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	29-0101-00002	ASFALTOS Y SIMILARES			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	21-0101-00001	CEMENTO			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	29-0101-00002	CEMENTO			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	21-0101-00001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALMACENES			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	21-0101-00001	OTROS MATERIALES Y SEMINSTROS			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	29-0101-00002	UTRUS MATERIALES Y SUMINISTROS			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	29-0101-00003	UTRUS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
300																
328	21-0101-00001	EQUIPO DE COMPUTO			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 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS V/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.																
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																



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

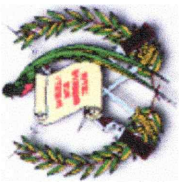
Página: 32 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,012.63	3,012.63	3,012.63	0.00	36,587.37	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AYORTE PATRONAL A TERCES	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AYORTE PUEBLA CLASIS PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	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	BONIFICACIÓN ANUAL (PROMO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
100												
168 22-0101-0001	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	RENTAS Y SEÑALES	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	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
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00	0.00
249 22-0101-0001	CURSOS, REPRODUCTOS DE PAPEL, CALIGRAFÍA E IMPRESIS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	ÚTILES 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	ÚTILES 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	ÚTILES 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	ÚTILES 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	OTROS 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	INDIVIDUALIZACIÓN PERSONAL	0.00	14,647.39	14,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,647.39	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 OFICINA DE TURISMO												
000 SIN OBRA												
000												
					0.00	18,803.45	18,803.45	18,803.45	0.00	224,784.03	0.00	0.00
					0.00	18,803.45	18,803.45	18,803.45	0.00	224,784.03	0.00	0.00
					0.00	6,818.45	6,818.45	6,818.45	0.00	74,268.03	0.00	0.00
					0.00	6,818.45	6,818.45	6,818.45	0.00	74,268.03	0.00	0.00
					0.00	6,818.45	6,818.45	6,818.45	0.00	74,268.03	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
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
011	31-0151-0001													
COMPLEMENTOS ESPECIALES 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
015	31-0151-0001													
APORTE PATRONAL AL IGSS				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
051	31-0151-0001													
APORTE 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
055	31-0151-0001													
ASISTENCIALDO				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
071	31-0151-0001													
RENTA DE VIVIENDA (BOGOMI)				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													
100														
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO				600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	290.00	290.00	290.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001													
OTROS SERVICIOS				1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001													
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001													
PAPEL DE ESCRITORIO				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001													
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001													
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001													
TINTES, PINTURAS Y VULNERANTES				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
267	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
291	31-0151-0001													
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE TELEFONIA, CABLEADO DE DATOS Y OTROS 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
297	31-0151-0001													
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001													
300														
AMUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001													
EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	2,945.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001													
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN							0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00		150,515.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	11,985.00	11,985.00	11,985.00		150,515.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
100														
DIVULGACION E INFORMACION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001													
TRANSPORTE DE PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001													
TRANSPORTE DE PERSONAS				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
141	32-0101-0001													
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	63,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0001													



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

Página: 34 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt

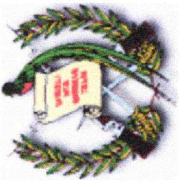
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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
185	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
186	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	15,000.00	-17,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	3,185.00	3,185.00	3,185.00	0.00	5,315.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES					0.00	136,025.73	136,025.73	136,025.73	0.00	2,116,662.27	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	136,025.73	136,025.73	136,025.73	0.00	2,116,662.27	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	136,025.73	136,025.73	136,025.73	0.00	2,116,662.27	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-					0.00	23,525.73	23,525.73	23,525.73	0.00	301,957.36	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	23,525.73	23,525.73	23,525.73	0.00	301,957.36	0.00	0.00
000												
011	31-0151-0001	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	2,203.71	2,203.71	2,203.71	0.00	16,362.09	0.00	0.00
055	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,065.33	2,065.33	2,065.33	0.00	9,934.67	0.00	0.00
055	31-0151-0001	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



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

Página: 35 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981-rpt

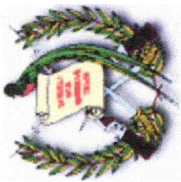
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

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		
072 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
072 31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
100														
122 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,506.69	1,506.69	1,506.69			0.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
183 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
186 31-0151-0001	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
189 31-0151-0001	2,500.00	-1,525.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
200														
211 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
241 31-0151-0001	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
243 31-0151-0001	364.50	0.00	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
245 31-0151-0001	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
247 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		
249 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
268 31-0151-0001	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
291 31-0151-0001	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
300														
322 21-0101-0001	2,799.00	11,230.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001	0.00	29,200.00	29,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
400														
413 31-0151-0001	0.00	7,018.04	7,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
415 31-0151-0001	0.00	4,160.45	4,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II										1,814,704.91	0.00	0.00		
000 SIN OBRA										1,814,704.91	0.00	0.00		
900														
913 21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00		
913 22-0101-0001	637,335.02	0.00	637,335.02	0.00	94,500.00	94,500.00	94,500.00			0.00	0.00	0.00		



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

Página: 36 de 36
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:42:09
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

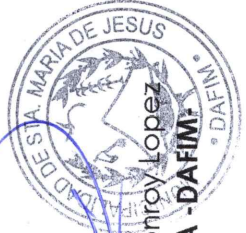
Periodo del: 01/06/2024 al: 30/06/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
913	31-0151-0001						810,000.00	-163,130.11	656,869.89	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	618,869.89	0.00	0.00
913	32-0101-0003						0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004						0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001						0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES																
000 SIN PROYECTO																
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES																
000 SIN OBRA																
400																
431	31-0151-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001						15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001						33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	27,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001						9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL:							25,500,000.00	6,191,010.00	31,691,010.00	0.00	1,763,076.80	1,763,076.80	1,763,076.80	29,927,909.90	0.00	0.00




Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO




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