



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

Página: 1 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 21-0101-0001	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	143,561.73	143,561.73	143,561.73	0.00	264,438.27	0.00	0.00
062 31-0151-0001	408,000.00	260,000.00	668,000.00	0.00	70,638.27	70,638.27	70,638.27	0.00	597,361.73	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
011 21-0101-0001	344,244.00	0.00	344,244.00	0.00	24,527.82	24,527.82	24,527.82	0.00	319,716.18	0.00	0.00
011 31-0151-0001	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
012 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	0.00	128,008.88	128,008.88	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	114,008.88	0.00	0.00
029 29-0101-0002	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	19,765.53	0.00	19,765.53	0.00	803.22	803.22	803.22	0.00	18,962.31	0.00	0.00
055 21-0101-0001	18,524.40	0.00	18,524.40	0.00	1,065.44	1,065.44	1,065.44	0.00	17,458.96	0.00	0.00
062 21-0101-0001	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,437.00	0.00	0.00
100											
111 31-0151-0001	20,250.00	16,000.00	36,250.00	0.00	1,313.51	1,313.51	1,313.51	0.00	34,936.49	0.00	0.00
113 22-0101-0001	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	2,079.73	2,079.73	2,079.73	0.00	16,320.27	0.00	0.00
121 31-0151-0001	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
168 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
183 22-0101-0001	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	93,100.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
187 31-0151-0001	50,000.00	-21,800.00	28,200.00	-18,720.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00	-13,140.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	16,000.00	121,100.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	0.00	0.00
189 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	0.00	2,725.00	2,725.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.00	0.00	0.00
199 32-0101-0003	0.00	4,783.22	4,783.22	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,743.22	0.00	0.00



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

Página: 2 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

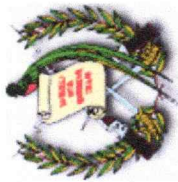
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200														
211	21-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,688.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001		10,000.00	21,500.00	31,500.00	-4,903.00	7,123.00	7,123.00	7,123.00	0.00	0.00	19,474.00	0.00	0.00
239	31-0151-0001		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001		512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001		0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	900.60	900.60	900.00	0.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003		0.00	9,000.00	9,000.00	545.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	400.00	400.60	400.00	0.00	0.00	1,034.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001		1,798.00	1,000.00	2,798.00	0.40	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,797.60	0.00	0.00
286	32-0101-0003		0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001		3,047.93	1,000.00	4,047.93	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,047.93	0.00	0.00
294	31-0151-0001		0.00	18,900.00	18,900.00	-4,856.50	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	8,143.50	0.00	0.00
297	31-0151-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00	30.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001		13,000.00	2,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,095.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		13,000.00	-891.00	12,109.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	12,109.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001		125,042.74	-125,000.00	42.74	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00	0.00
413	22-0101-0001		132,504.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	37,504.60	0.00	0.00
413	31-0151-0001		270,198.24	-145,000.00	125,198.24	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	125,198.24	0.00	0.00
413	32-0101-0003		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004		0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,274.50	0.00	0.00
413	32-0151-0001		0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,990.30	0.00	0.00
415	21-0101-0001		66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
						135.35	20,850.50	20,850.50	20,850.50	0.00	0.00	215,826.54	0.00	0.00
						135.35	20,850.50	20,850.50	20,850.50	0.00	0.00	215,826.54	0.00	0.00



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

Página: 3 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	13,124.10	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	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	11,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOHO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
100													
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	2,050.00	2,000.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUITO	400.00	600.00	1,000.00	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	590.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	31,590.00	-30,438.40	1,151.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.60	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,425.00	4,425.00	135.35	0.00	0.00	0.00	4,289.65	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	-1,541.60	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	933.40	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,606.78	-6,000.00	1,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.78	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.51	0.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	-7,955.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUITO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00	
										1,248,473.22	0.00	0.00	
										1,248,473.22	0.00	0.00	
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	560,244.00	0.00	560,244.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	516,244.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	245,700.00	-32,278.20	213,421.80	0.00	33,975.00	33,975.00	0.00	179,446.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	29,050.38	0.00	0.00	



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

Página: 4 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
027	31-0151-0001				COMPLEMENTOS REPROGRAFIA AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	8,077.49	8,077.49	8,077.49	65,886.54	0.00	0.00
051	31-0151-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	345.40	345.40	345.40	11,684.79	0.00	0.00
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,570.28	7,570.28	7,570.28	73,024.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001				AGUINALDO	58,687.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	449.06	449.06	449.06	8,025.94	0.00	0.00
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	67,162.00	0.00	67,162.00	0.00	961.88	961.88	961.88	66,200.12	0.00	0.00
100															
122	31-0151-0001				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-475.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
168	31-0151-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	1,062.67	6,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.67	0.00	0.00
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	0.00	5,000.00	375.00	0.00	0.00	0.00	4,625.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,600.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	-100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	960.25	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	960.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00
247	21-0101-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,026.00	-1,150.00	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001				UTILES DE OFICINA	7,000.00	-2,850.00	4,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,616.24	-322.13	4,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.11	0.00	0.00
299	31-0151-0002				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,710.00	-19,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,650.00	1,015.00	3,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	8,295.00	42,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,295.00	0.00	0.00



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

Página: 5 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	EXTRA	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.13	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,696.05	19,696.05	0.00	5,232.02	5,232.02	5,232.02	0.00	0.00	0.00	14,464.03	0.00	0.00
413 32-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,587.40	9,587.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,587.40	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,240.99	10,240.99	0.00	1,529.55	1,529.55	1,529.55	0.00	0.00	0.00	8,711.44	0.00	0.00
005	UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
100														
184 22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	71,413.00	0.00	71,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,413.00	0.00	0.00
006	DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				147.00	34,161.80	34,161.80	34,161.80	0.00	0.00	0.00	333,658.82	0.00	0.00
000	SIN OBRA				147.00	34,161.80	34,161.80	34,161.80	0.00	0.00	0.00	333,658.82	0.00	0.00
000														
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	32,598.95	134,598.95	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	138,598.95	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ICSS	10,883.40	6,430.72	17,314.12	0.00	1,175.93	1,175.93	1,175.93	0.00	0.00	0.00	16,138.19	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	1,113.14	1,113.14	1,113.14	0.00	0.00	0.00	9,086.86	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	493.37	493.37	493.37	0.00	0.00	0.00	8,006.63	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	365.16	365.16	365.16	0.00	0.00	0.00	8,134.84	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	2,118.86	2,118.86	0.00	876.85	876.85	876.85	0.00	0.00	0.00	1,242.01	0.00	0.00
100														
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-9,304.06	5,695.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.94	0.00	0.00
165 32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA	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
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,853.00	0.00	0.00



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

Página: 6 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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			
241 31-0151-0001	3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,662.60	0.00			
243 31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300.00	0.00			
244 31-0151-0001	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	470.00	0.00			
253 29-0101-0002	22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	33.85	0.00			
253 32-0101-0006	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00			
262 31-0151-0001	35,000.00	-15,695.94	19,304.06	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	19,304.06	0.00			
262 32-0101-0006	0.00	5,664.28	5,664.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,664.28	0.00			
267 31-0151-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,245.00	4,245.00	4,245.00	0.00	255.00	0.00			
268 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
291 22-0101-0001	2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,558.56	0.00			
292 22-0101-0001	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	494.00	0.00			
297 22-0101-0001	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	170.00	0.00			
298 22-0101-0001	25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,900.00	0.00			
299 22-0101-0001	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
300													
322 21-0101-0001	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,710.00	0.00			
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
329 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
400													
413 21-0101-0001	0.00	5,861.28	5,861.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,861.28	0.00			
413 31-0151-0001	0.00	21,477.05	21,477.05	0.00	7,159.02	7,159.02	7,159.02	0.00	14,318.03	0.00			
415 21-0101-0001	0.00	3,584.07	3,584.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,584.07	0.00			
415 31-0151-0001	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	1,983.33	1,983.33	1,983.33	0.00	3,966.67	0.00			
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	36,100.00	0.00			
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00			
051 22-0101-0001	4,223.32	0.00	4,223.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	0.00			
055 21-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	0.00			
071 31-0151-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,300.00	0.00			
072 31-0151-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,300.00	0.00			
100													



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

Página: 7 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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				
121 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	1,000.00	-667.39	332.61	0.00	0.00	0.60	0.00	332.61	0.00	0.00	0.00	332.61	0.00	0.00
186 22-0101-0001	2,700.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200														
241 31-0151-0001	1,160.10	-809.94	350.16	0.00	0.00	0.60	0.00	350.16	0.00	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00
267 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	810.00	810.60	810.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.60	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00
292 21-0101-0001	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.60	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00
300														
322 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
400														
413 22-0101-0001	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.60	0.00	167.39	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00
415 31-0151-0001	0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.60	0.00	1,809.94	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	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	15,500.00	15,500.60	15,500.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	500.00	500.60	500.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	12,430.55	0.00	0.00	0.00	12,430.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	11,650.00	0.00	0.00	0.00	11,650.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100														
122 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.60	10,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200														
211 32-0101-0006	0.00	5,000.00	5,000.00	481.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	1,819.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

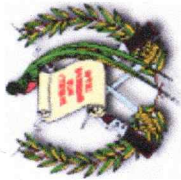
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
241	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	260.00	500.00	760.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	3,500.00	13,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	5,000.00	18,475.00	23,475.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA														
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
100														
199	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	20,462.76	0.00	20,462.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.76	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO														
					1,892.00	573,810.54	573,810.54	573,810.54						



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

Página: 9 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE														6,267,684.24	0.00	0.00
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO														144,950.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ														144,950.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														144,950.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00		
329	21-0101-0001	360,000.00	-221,050.00	138,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		138,950.00	0.00	0.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO														6,117,744.24	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														5,929,780.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA														5,929,780.04	0.00	0.00
000																
011	21-0101-0001	863,761.68	-424,334.88	439,226.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		439,226.80	0.00	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	575,841.12	300,000.00	875,841.12	0.00	106,968.21	106,968.21	106,968.21	0.00		768,872.91	0.00	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00		99,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	11,069.14	11,069.14	11,069.14	0.00		222,368.06	0.00	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	10,373.99	10,373.99	10,373.99	0.00		208,405.02	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		182,315.84	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		182,315.84	0.00	0.00	0.00		
100																
111	21-0101-0001	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	263,043.27	263,043.27	263,043.27	0.00		2,566,956.73	0.00	0.00	0.00		
111	32-0101-0015	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	13.23	13.23	13.23	0.00		399,986.77	0.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
142	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00		
169	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	42,601.29	0.00	42,601.29	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		42,601.29	0.00	0.00	0.00		
173	32-0101-0003	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		31,856.18	0.00	0.00	0.00		
174	21-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00		



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

Página: 10 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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				
181 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
182 21-0101-0001	8,000.00	-4,956.49	3,043.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.51	0.00	0.00
189 21-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	45,990.00	-30,000.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,520.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	130,000.00	-60,000.00	70,000.00	600.00	2,953.94	2,953.94	2,953.94	0.00	0.00	0.00	0.00	66,446.06	0.00	0.00
269 21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	11,382.50	11,382.50	11,382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	113,617.50	0.00	0.00
274 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	25,000.00	10,000.00	35,000.00	0.00	17,364.47	17,364.47	17,364.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17,635.53	0.00	0.00
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,918.00	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	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	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	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,568.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	25,000.00	-15,684.26	9,315.74	0.00	948.00	948.00	948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,367.74	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	0.00	188,018.73	188,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,018.73	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	27,665.53	27,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665.53	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				190.00	21,533.69	21,533.69	21,533.69					187,984.20	0.00	0.00
000 SIN OBRA				190.00	21,533.69	21,533.69	21,533.69					187,984.20	0.00	0.00
000														
022 22-0101-0001	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,183.51	10,183.51	10,183.51	0.00	0.00	0.00	0.00	114,616.49	0.00	0.00
027 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00



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

Página: 11 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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 22-0101-0001	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	1,086.58	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00	12,229.58	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	1,018.35	1,018.35	1,018.35	0.00	0.00	11,461.65	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	540.64	540.64	540.64	0.00	0.00	9,859.36	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,113.20	1,113.20	1,113.20	0.00	0.00	9,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
168 21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	190.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,218.00	3,218.00	3,218.00	0.00	0.00	282.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	0.00	11,456.73	11,456.73	0.00	2,767.53	2,767.53	2,767.53	0.00	0.00	8,689.20	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	855.88	855.88	855.88	0.00	0.00	3,514.12	0.00	0.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				272.00	112,900.10	112,900.10	112,900.10	2,990,178.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS,														
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
328 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	48,498.01	48,498.01	48,498.01	1,125,173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	5,549.25	5,549.25	5,549.25	226,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	5,549.25	5,549.25	5,549.25	226,981.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000														
022 22-0101-0001	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	77,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981-rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
027 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00
051 22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,755.46	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		6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00
100																
111 22-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	44,000.00	7,500.00	51,500.00	0.00	5,549.25	5,549.25	5,549.25	0.00		45,950.75	0.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	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	0.00
200																
223 22-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	-5,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	2,000.00	-1,842.72	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157.28	0.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001		PRODUCTOS Y ANTIGUOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED, CABLEADO DE RED, CABLEADO DE RED	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	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		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400																
413 22-0101-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00
413 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		3,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	42,948.76	42,948.76	42,948.76	0.00		888,192.23	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA																
000																
011 22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	431,880.84	-162,500.00	269,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	155,109.12	150,000.00	305,109.12	0.00	26,322.61	26,322.61	26,322.61	0.00		278,786.51	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	2,808.63	2,808.63	2,808.63	0.00		58,633.61	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	2,632.25	2,632.25	2,632.25	0.00		54,951.86	0.00	0.00	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		47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,986.76	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: Página 13 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

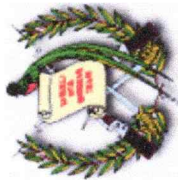
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA					22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,463.39	1,463.39	1,463.39	21,036.61	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS					60,851.16	-52,687.24	8,163.92	0.00	0.00	0.60	0.00	8,163.92	0.00	0.00	
200																	
224	22-0101-0001	FÓFEX, CAL Y YESO					600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN					300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	100.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	852.00	852.60	852.00	1,148.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES					12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	8,400.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	929.00	929.60	929.00	71.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES					8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,171.00	1,171.60	1,171.00	6,829.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE Bienes Nacionales y de Infraestructura, Otros Materiales y Suministros					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,169.88	1,169.88	1,169.88	3,830.12	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL					0.00	21,004.18	21,004.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	21,004.18	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,683.06	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA																	
ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					23,919.70	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.60	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	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN					0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	5,650.00	5,650.00	5,650.00			506,915.98	0.00	0.00
SANTARIO Y PLUVIAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE															
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
031	21-0101-0001		JORNALES	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,554.56	0.00	0.00
033	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.76	0.00	0.00
100															
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	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
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015		OTROS SERVICIOS	0.00	198,275.42	198,275.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,275.42	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,500.00	-12,027.38	24,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.62	0.00	0.00
224	21-0101-0001		POMEZ, CAL Y YESO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001		PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	11,805.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		herramientas menores	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
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,181.00	-2,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001		ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS	13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001		DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ	25,000.00	-1,736.00	23,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES													
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS													
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00
027	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	29,050.38	29,050.38	58,752.09	611,069.06	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	58,752.09	611,069.06	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APOORTE PATRONAL AL IGSS	31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	3,099.69	3,099.69	58,752.09	611,069.06	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APOORTE PARA CLASES PASIVAS	29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	2,905.02	2,905.02	58,752.09	611,069.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001		ADICIONAL	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	584.96	584.96	58,752.09	611,069.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	1,034.67	1,034.67	58,752.09	611,069.06	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015		ENERGIA ELECTRICA	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,796.41	1,796.41	0.00	7,203.59	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
175	21-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001		OTROS BIENES Y/O SERVICIOS	25,000.00	-16,225.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001		PIEDRA, ANCLAS Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001		POMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001		ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	834.64	834.64	272.00	0.00	0.00	0.00	562.64	0.00	0.00
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001		CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	1,725.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASFECTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	750.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	205.00	205.00	205.00	2,795.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001		HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,109.50	1,109.50	1,109.50	890.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
292 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,679.88	8,679.88	8,679.88	1,320.12	0.00	0.00	1,320.12	0.00	0.00
292 32-0101-0015	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00	10,250.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
299 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
400													
413 21-0101-0001	0.00	35,590.78	35,590.78	0.00	3,738.28	3,738.28	3,738.28	31,852.50	0.00	0.00	31,852.50	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	4,609.31	4,609.31	0.00	773.30	773.30	773.30	3,836.01	0.00	0.00	3,836.01	0.00	0.00
14GESTION DE LA EDUCACION LOCAL DE CALIDAD													
01 COBERTURA DE EDUCACION PRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AÑO 2024													
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	36,372.18	0.00	0.00	36,372.18	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	18,000.00	88,000.00	106,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	93,900.00	0.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	4,223.32	0.00	4,223.32	0.00	344.41	344.41	344.41	3,880.91	0.00	0.00	3,880.91	0.00	0.00
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	3,637.22	0.00	0.00
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	3,300.00	0.00	0.00
072 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	3,300.00	0.00	0.00
100													
111 22-0101-0001	3,000.00	6,500.00	9,500.00	0.00	1,900.13	1,900.13	1,900.13	7,599.87	0.00	0.00	7,599.87	0.00	0.00
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	1,000.00	0.00	0.00
183 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	0.00	0.00	0.00
200													
211 22-0101-0001	8,000.00	-4,915.00	3,085.00	421.10	0.00	0.00	0.00	2,663.90	0.00	0.00	2,663.90	0.00	0.00
223 22-0101-0001	0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	270.00	270.00	270.00	1,405.00	0.00	0.00	1,405.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	1,225.00	0.00	0.00	1,225.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	0.00	435.00	435.00	0.00	56.00	56.00	56.00	379.00	0.00	0.00	379.00	0.00	0.00



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

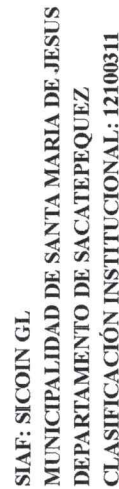
Página: Página 17 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
299	22-0101-0001			10,000.00	-9,400.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
			400										
413	32-0101-0014		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.82	0.00	0.00
415	32-0101-0014		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00	0.00
			02										
			COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA										
001			ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS										
			EN EL SISTEMA ESCOLAR										
001			APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										
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
			100										
151	22-0101-0001		ABANDONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			200										
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	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										
			APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										
001			SIN OBRA										
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	143,960.28	-50,000.00	93,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	42,740.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISS	15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
100													
171 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
173 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
176 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
211 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,896.18	0.00	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 PREVENCION DEL DELITO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	
022 22-0101-0001	0.00	232,663.68	232,663.68	0.00	53,491.49	53,491.49	53,491.49	0.00	179,172.19	0.00	0.00	0.00	
027 21-0101-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	3,959.68	3,959.68	3,959.68	0.00	14,040.32	0.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	
051 22-0101-0001	0.00	24,823.21	24,823.21	0.00	5,166.15	5,166.15	5,166.15	0.00	19,659.06	0.00	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	
055 22-0101-0001	0.00	23,266.37	23,266.37	0.00	4,841.70	4,841.70	4,841.70	0.00	18,424.67	0.00	0.00	0.00	
071 22-0101-0001	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00	0.00	
100													
111 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
111 31-0151-0001	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00	56,990.32	56,990.32	56,990.32	0.00	513,909.68	0.00	0.00	0.00	
113 21-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,575.90	1,575.90	1,575.90	0.00	11,025.00	0.00	0.00	0.00	
165 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	
185 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	
199 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C		0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	0.00	11,120.00	0.00	0.00	
285	32-0101-0014	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		60,000.00	-12,600.00	47,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	47,400.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL															
000 SIN PROYECTO															
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL															
-DIGAM-															
000 SIN OBRA															
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APOORTE 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	21-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS		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	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
100															
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON		170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	



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

Página: 20 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

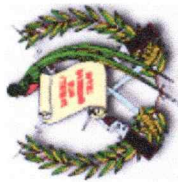
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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				
257 22-0101-0001	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
328 21-0101-0001	10,000.00	2,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	0.00	0.60	0.00	19,069.30	0.00	0.00	0.00	19,069.30	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	0.00	0.60	0.00	8,251.81	0.00	0.00	0.00	8,251.81	0.00	0.00
001				0.00	73,319.86	73,319.86	73,319.86	2,272,619.59	0.00	0.00	0.00	2,272,619.59	0.00	0.00
001				0.00	73,319.86	73,319.86	73,319.86	2,272,619.59	0.00	0.00	0.00	2,272,619.59	0.00	0.00
000				0.00	73,319.86	73,319.86	73,319.86	2,272,619.59	0.00	0.00	0.00	2,272,619.59	0.00	0.00
011 22-0101-0001	287,920.56	-51,500.00	236,420.56	0.00	0.00	0.60	0.00	236,420.56	0.00	0.00	0.00	236,420.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	1,112,904.96	0.00	1,112,904.96	0.00	41,961.66	41,961.66	41,961.66	1,070,943.30	0.00	0.00	0.00	1,070,943.30	0.00	0.00
027 22-0101-0001	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	89,750.00	0.00	0.00	0.00	89,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	4,329.89	4,329.89	4,329.89	144,345.14	0.00	0.00	0.00	144,345.14	0.00	0.00
055 22-0101-0001	139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	3,998.31	3,998.31	3,998.31	135,340.99	0.00	0.00	0.00	135,340.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.60	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00
072 22-0101-0001	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.60	0.00	116,116.08	0.00	0.00	0.00	116,116.08	0.00	0.00
100														
113 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	40,000.00	7,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	50,000.00	-45,411.47	4,588.53	0.00	0.00	0.60	0.00	4,588.53	0.00	0.00	0.00	4,588.53	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00



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

Página: 21 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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			
189 22-0101-0001	42,567.44	-8,800.00	33,767.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	33,767.44	0.00	0.00			
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
199 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS														
200														
211 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
239 22-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO														
253 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,060.00	9,060.00	9,060.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00			
LLANTAS Y NEUMÁTICOS														
254 22-0101-0001	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
ARTÍCULOS DE CAUCHO														
262 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	0.00	33,580.00	0.00	0.00			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
267 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268 22-0101-0001	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.														
283 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES														
286 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES														
292 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
297 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ALTO VOLTAJE Y BAJA VOLTAJE														
298 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL														
299 22-0101-0001	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
400														
413 22-0101-0001	0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	45,846.23	0.00	0.00			
INDICIZACIONES AL PERSONAL														
415 22-0101-0001	0.00	7,565.24	7,565.24	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,565.24	0.00	0.00			
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
000 SIN PROYECTO														
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
300														
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA														
328 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
EQUIPO DE CÓMPUTO														
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL														
000 SIN ACTIVIDAD														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														
000 SIN OBRA														



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

Página: 22 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA B Y 4TA AVENIDAB ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	21-0101-0001	52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	52,637.50	0.00	0.00	
331	29-0101-0002	12,362.50	0.00	12,362.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	12,362.50	0.00	0.00	
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 4A CALLE Y DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	21-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SENALIZACION VIAL ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
100														
189	21-0101-0001	100,000.00	-64,610.00	35,390.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00	
200														
223	21-0101-0001	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	2,725.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	0.00	240.00	240.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	430.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	0.00	275.00	275.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00	
											65,000.00	0.00	0.00	
											50,000.00	0.00	0.00	
											35,000.00	0.00	0.00	
											50,000.00	0.00	0.00	
											92,533.00	0.00	0.00	
											92,533.00	0.00	0.00	
											35,390.00	0.00	0.00	
											0.00	0.00	0.00	
											0.00	0.00	0.00	
											0.00	0.00	0.00	
											0.00	0.00	0.00	
											430.00	0.00	0.00	
											55,800.00	0.00	0.00	
											0.00	0.00	0.00	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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			
259 21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	87.00	87.40	87.00	0.00	913.00	0.00	0.00			
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO																	
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
031 29-0101-0002		JORNALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00			
033 29-0101-0002		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00			
051 29-0101-0002		APORTE PATRONAL AL ISS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00			
100																	
142 29-0101-0002		FLETES	2,387.50	0.00	2,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.50	0.00	0.00			
142 29-0101-0003		FLETES	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			
181 21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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			
200																	
214 21-0101-0001		PROYECTO LAGOS ROBERTALES, 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 21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
223 29-0101-0002		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
224 29-0101-0002		PÓMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
262 29-0101-0002		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
265 29-0101-0002		ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
274 21-0101-0001		CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00			
275 29-0101-0002		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBETO Y YESO	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			
281 21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 29-0101-0003		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00			
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL																	
ORDENAMIENTO VIAL 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022 22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	232,663.68	-232,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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		APORTE PATRONAL AL ISS	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		APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,266.37	-23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001		AGUINALDO	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			

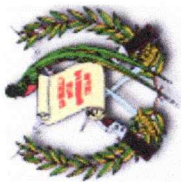


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

4707/00/TC : JR

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					19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																	
100					48,380.92	-45,000.00	3,380.92		0.00	0.00	0.00	0.00		3,380.92	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS																	
200					55,000.00	-55,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL								598.00	214,335.84	214,335.84	214,335.84			3,328,804.93	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO								8.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90			108,171.48	0.00	0.00	
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL								0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90			95,411.48	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90			95,411.48	0.00	0.00	
000					48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE																	
015 31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
051 31-0151-0001					5,121.60	0.00	5,121.60		0.00	533.90	533.90	0.00		4,587.70	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL ISS																	
055 31-0151-0001					4,800.00	0.00	4,800.00		0.00	500.00	500.00	0.00		4,300.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071 31-0151-0001					4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
AGUINALDO																	
072 31-0151-0001					4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																	
100					500.00	0.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
DIFUSION E INFORMACION																	
168 31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO																	
200					459.50	0.00	459.50		0.00	0.00	0.00	0.00		459.50	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO																	
267 31-0151-0001					396.00	0.00	396.00		0.00	0.00	0.00	0.00		396.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																	
291 31-0151-0001					700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00		700.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA																	
300					800.00	0.00	800.00		0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA																	
328 21-0101-0001					6,100.00	0.00	6,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,100.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO																	
400																	
INCENTIVACIONES AL PERSONAL					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	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																	
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,760.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,760.00	0.00	0.00	
300					10,000.00	2,500.00	12,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO																	
329 21-0101-0001					50,000.00	-49,740.00	260.00		0.00	0.00	0.00	0.00		260.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																	



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

Página: Página 25 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981-rpt

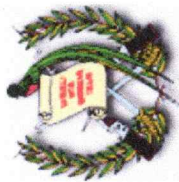
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	O	Grupo Gasto		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 GESTION MUNICIPAL														
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION														
DE PROYECTOS AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	0.00	121,200.00	248.00	28,034.32	28,034.32	28,034.32		809,469.86	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00	9,000.00	248.00	28,034.32	28,034.32	28,034.32		809,469.86	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IORS	12,932.04	0.00	12,932.04								
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00								
071	22-0101-0001		AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00								
072	21-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00								
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	248.00	28,034.32	28,034.32	28,034.32		809,469.86	0.00	0.00
100														
121	21-0101-0001		DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	250,000.00	206,917.44	456,917.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,917.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001		SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	356.00	356.00	46.00	166.00	166.00	166.00	0.00	144.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001		TINTES, FRUTAS Y COLORANTES	33,080.00	-20,956.00	12,124.00	0.00	395.00	395.00	395.00	0.00	11,729.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	202.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	48.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES 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 ACCESORIOS PARA ELABORACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	120.00	600.00	720.00	0.00	160.00	160.00	160.00	0.00	560.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00	0.00	309.00	309.00	309.00	0.00	191.00	0.00	0.00



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

Página: 26 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	
400													
413	21-0101-0001	0.00	21,681.78	21,681.78	0.00	2,033.57	2,033.57	2,033.57	0.00	19,648.21	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	0.00	8,138.12	8,138.12	0.00	1,244.88	1,244.88	1,244.88	0.00	6,893.24	0.00	0.00	
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
332	32-0101-0014	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	143,960.28	0.00	143,960.28	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	137,504.64	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	995,861.70	0.00	995,861.70	0.00	112,337.73	112,337.73	112,337.73	0.00	883,523.97	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	132,274.07	0.00	132,274.07	0.00	12,275.33	12,275.33	12,275.33	0.00	119,998.74	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	123,968.21	0.00	123,968.21	0.00	12,472.77	12,472.77	12,472.77	0.00	111,495.44	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	584.96	584.96	584.96	0.00	102,721.88	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	1,034.67	1,034.67	1,034.67	0.00	102,272.17	0.00	0.00	
100													
121	22-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
142	22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
171	32-0101-0014	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	37,000.00	-36,765.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.00	0.00	0.00	
199	32-0101-0014	0.00	36,866.89	36,866.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,866.89	0.00	0.00	
200													
211	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	



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

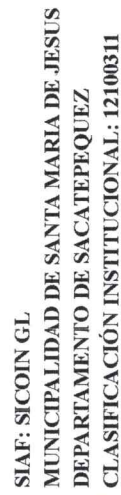
Página: Página 27 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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		
214 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		
223 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		
224 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		
231 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
243 22-0101-0001	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00		
244 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00		
249 22-0101-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00		
253 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	30.00	0.00	0.00		
254 22-0101-0001	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00		
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	375.00	375.00	375.00	1,125.00	0.00	0.00		
262 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	230.00	1,480.00	1,480.00	1,480.00	22,790.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
268 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		
275 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		
281 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
283 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00		
284 32-0101-0014	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
292 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		
295 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		
297 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
400												
413 21-0101-0001	0.00	16,631.38	16,631.38	0.00	0.00	0.00	0.00	16,631.38	0.00	0.00		
413 32-0101-0014	0.00	238,704.50	238,704.50	0.00	5,543.79	5,543.79	5,543.79	233,160.71	0.00	0.00		
415 21-0101-0001	0.00	3,263.19	3,263.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,263.19	0.00	0.00		
415 32-0101-0014	0.00	52,528.71	52,528.71	0.00	1,087.73	1,087.73	1,087.73	51,440.98	0.00	0.00		
20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	18,348.91	18,348.91	18,348.91	803,183.21	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	18,348.91	18,348.91	18,348.91	803,183.21	0.00	0.00		



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

al: 31/08/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN PROYECTO												
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	-0.00	30,000.00	0.00		
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,000.00	0.00		
015 31-0131-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJSE	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	533.90	533.90	0.00	5,868.10	0.00		
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00		
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOVO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00		
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00		
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00		
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00		
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00		
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00		
267 31-0151-0001	TINTES PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00		
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00		
292 31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00		
299 31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00		
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
400												
413 21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,894.98	7,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	7,894.98	0.00		
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,511.42	4,511.42	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.42	0.00		
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL												
								0.00	0.00	0.00		
								485,712.87	0.00	0.00		



Página: Página 29 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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 SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
011 22-0101-0001	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
012 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
100													
141 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200													
211 22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	14,792.37	0.00	14,792.37	0.00	0.00	0.60	0.00	14,792.37	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	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.60	0.00	6,462.88	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.60	0.00	6,462.88	0.00	0.00			
100													
151 22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,400.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	26,425.00	-12,115.72	14,309.28	0.00	0.00	0.60	0.00	14,309.28	0.00	0.00			
200													
				0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00			

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	7,920.00	7,920.00	7,920.00	0.00		16,580.00	0.00	0.00	
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,467.50	0.00	0.00	
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
296 22-0101-0001 UTILES DE COCINA Y COMEDOR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
297 22-0101-0001 MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS INVENTARIADOS Y NO INVENTARIADOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			60,000.00	-16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	
400															
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	9,956.65	9,956.65	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		9,956.65	0.00	0.00	
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		2,159.07	0.00	0.00	
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA															
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA															
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD															
000 SIN ACTIVIDAD						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	
300															
332 31-0101-0004 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN			0.00	3,290,000.00	3,290,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		3,290,000.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	13,545.45	13,545.45	13,545.45	0.00		114,454.55	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	13,545.45	13,545.45	13,545.45	0.00		114,454.55	0.00	0.00	
100															
151 21-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	13,545.45	13,545.45	13,545.45	0.00		58,454.55	0.00	0.00	
165 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
165 32-0101-0014 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
182 22-0101-0001 SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS			34,800.00	-34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200															
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 31 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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						
262 32-0101-0014	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA											0.00	0.00	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	1,320,309.27	0.00	0.00						
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS				0.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	1,320,309.27	0.00	0.00						
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 5A AVENIDA ENTRE 6A CALLE Y 7A CALLE ZONA 3				0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00						
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											0.00	0.00	0.00	0.00		
300																
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	275,000.00	0.00	0.00						
331 29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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				0.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	1,020,309.27	0.00	0.00						
000 SIN OBRA				0.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	1,020,309.27	0.00	0.00						
000																
031 29-0101-0002	JORNALES	155,109.12	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	155,109.12	0.00	0.00						
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,000.00	0.00	0.00						
051 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL ISS	16,550.10	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	16,550.10	0.00	0.00						
100																
142 29-0101-0002	FLETES	4,200.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	24,200.00	0.00	0.00						
142 29-0101-0003	FLETES	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,300.00	0.00	0.00						
142 32-0101-0018	FLETES	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,928.15	0.00	0.00	15,750.00	15,750.60	15,750.00	142,178.15	0.00	0.00						
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	202,268.00	-15,230.00	0.00	0.00	0.60	0.00	187,038.00	0.00	0.00						
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	150,000.00	0.00	0.00						
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
173 32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00						
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-20,040.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,960.00	0.00	0.00						
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	30,000.00	0.00	0.00						



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

Página: 32 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
199	32-0101-0017			OTROS SERVICIOS	0.00	95,774.03	95,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	95,774.03	0.00	0.00
199	32-0101-0018			OTROS SERVICIOS	0.00	109,527.09	109,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	109,527.09	0.00	0.00
214	21-0101-0001			200	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001			PROCESOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002			PÓMEZ, CAL Y CEMENTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002			ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	29-0101-0003			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,230.00	15,230.00	0.00	15,230.00	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002			ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002			CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,822.78	0.00	6,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.78	0.00	0.00
299	29-0101-0003			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
24	REDUCCIÓN 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													
328	21-0101-0001			300	5,000.00	0.00	5,000.00	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													
000														
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	36,372.18	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

al: 31/08/2024

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	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	250.00	4,750.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			4,223.32	0.00	4,223.32	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	344.41	3,880.91	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	322.78	3,637.22	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
100															
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPRO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS			3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESAS			60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR			9,960.00	-6,806.46	3,153.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00
400															
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	14,647.39	14,647.39	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	14,647.39	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							1,812.00	19,973.45	19,973.45	19,973.45		240,002.03	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							1,812.00	19,973.45	19,973.45	19,973.45		240,002.03	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							112.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		76,502.03	0.00	0.00	
001 OFICINA DE TURISMO							112.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		76,502.03	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							112.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45		76,502.03	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	40,900.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	250.00	2,750.00	0.00

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 34 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

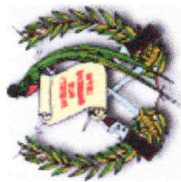
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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					
051 31-0151-0001	4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	373.45	373.45	373.45	4,364.03	0.00	0.00					
055 31-0151-0001	4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	350.00	350.60	350.00	4,090.00	0.00	0.00					
071 31-0151-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,700.00	0.00	0.00					
072 31-0151-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,700.00	0.00	0.00					
100															
168 31-0151-0001	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,600.00	0.00	0.00					
199 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
200															
211 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	112.00	0.00	0.60	0.00	4,888.00	0.00	0.00					
241 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00					
243 31-0151-0001	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.60	0.00	110.00	0.00	0.00					
244 31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	300.00	0.00	0.00					
267 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00					
291 31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	600.00	0.00	0.00					
297 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00					
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
300															
322 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
001															
FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS															
EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS															
PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA															
Y LA RECREACIÓN															
001 APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
100															
121 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
141 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
141 32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	1,500.00	0.00	0.60	0.00	8,500.00	0.00	0.00					
151 32-0101-0015	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	70,000.00	0.00	0.00					
185 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00					



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

Página: 35 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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
187 22-0101-0001	SERVICIOS PARA PLANTACIONES ARTESANALES Y DEPORTIVAS	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
194 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	15,500.00	15,500.60	15,500.00	7,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00
282 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,300.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
400											
419 32-0101-0014	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMIT-											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,000.00	17,000.60	17,000.00	157,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CUADROS DE PUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.60	750.00	8,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJOS	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	16,751.90	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASTAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,151.82	1,151.82	1,151.82	10,848.18	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASTAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	548.18	548.18	548.18	4,851.82	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	540.64	540.64	540.64	13,959.36	0.00	0.00



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

Página: 36 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

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	917.53	917.53	917.53	0.00	4,082.47	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	203.49	203.49	203.49	0.00	9,296.51	0.00	0.00	
100													
121	31-0151-0001	0.00	3,100.00	3,100.00	3,075.50	0.00	0.00	0.00	0.00	24.70	0.00	0.00	
122	31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	1,600.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	2,500.00	-1,525.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	364.50	0.00	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.50	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	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	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	0.00	
267	31-0151-0001	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	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	3,000.00	0.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	2,799.00	8,451.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	0.00	32,890.00	32,890.00	0.00	3,690.00	3,690.00	3,690.00	0.00	29,200.00	0.00	0.00	
400													
413	31-0151-0001	0.00	7,018.04	7,018.04	0.00	2,339.35	2,339.35	2,339.35	0.00	4,678.69	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	0.00	4,160.45	4,160.45	0.00	1,386.82	1,386.82	1,386.82	0.00	2,773.63	0.00	0.00	
										1,516,025.24	0.00	0.00	
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II													
000 SIN OBRA													
900													
913	21-0101-0001	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 37 de 37
Fecha: 19/09/2024
Hora: 14:27:42
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2024 al: 31/08/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
913 22-0101-0001						SENTENCIAS JUDICIALES	637,335.02	0.00	637,335.02	0.00	0.00	0.60	0.00	637,335.02	0.00	0.00
913 31-0151-0001						SENTENCIAS JUDICIALES	800,000.00	-574,309.78	225,690.22	0.00	0.00	0.60	0.00	225,690.22	0.00	0.00
913 32-0101-0003						SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	22,500.00	0.00	0.00
913 32-0101-0004						SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	99,000.00	0.00	0.00
913 32-0151-0001						SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.60	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						TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
433 21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00
433 31-0151-0001						TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	30,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001						TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001						TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :							25,500,000.00	6,191,010.00	31,691,010.00	-18,765.35	1,700,697.54	1,700,697.54	1,700,697.54	29,952,118.81	0.00	0.00



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

