



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

Página: Página 1 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	EXTRA	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA																		
000 SIN PROYECTO																		
001 CONCEJO MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA																		
000																		
062	21-0101-0001						408,000.00	200,000.00	608,000.00	0.00	0.00	0.00	338,537.47	0.00	0.00	5,351,371.70	0.00	14,000.00
062	22-0101-0001						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	338,537.47	0.00	0.00	5,351,371.70	0.00	14,000.00
062	31-0151-0001						408,000.00	260,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	338,537.47	0.00	0.00	5,351,371.70	0.00	14,000.00
029	21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0002						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,000.00	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	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	0.00
051	31-0151-0001						19,765.53	0.00	19,765.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608,000.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001						18,524.40	0.00	18,524.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
062	21-0101-0001						36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001						32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	159.25	159.25	159.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001						32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	552.23	552.23	552.23	0.00	0.00	31,884.77	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001						20,250.00	16,000.00	36,250.00	0.00	3,940.56	3,940.56	3,940.56	0.00	0.00	32,309.44	0.00	0.00
113	22-0101-0001						18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,289.00	1,289.00	1,289.00	0.00	0.00	17,111.00	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	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	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001						0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	91,100.00	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	0.00	19,900.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001						50,000.00	-21,800.00	28,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981-rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
189	31-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			16,000.00	121,100.00	137,100.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	112,100.00	0.00	0.00
189	31-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	31-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	19,725.00	19,725.00	-50.00	50.00	50.00	0.00	19,625.00	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS			0.00	4,783.22	4,783.22	-40.00	70.00	70.00	0.00	4,673.22	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	20,000.00	20,000.00	-312.00	1,021.50	1,021.50	0.00	18,666.50	0.00	0.00
211	31-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	31,500.00	41,500.00	0.00	4,855.45	4,855.45	0.00	36,644.55	0.00	0.00
239	31-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
241	31-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIO			2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
254	31-0101-0001	ARTICULOS DE CALZAO			0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	635.90	635.90	0.00	7,364.10	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	9,000.00	9,000.00	-545.00	1,027.00	1,027.00	0.00	7,428.00	0.00	0.00
267	31-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,798.00	1,000.00	2,798.00	-0.40	0.40	0.40	0.00	2,797.20	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
291	31-0101-0001	UTILES DE OFICINA			3,047.93	1,000.00	4,047.93	0.00	280.00	280.00	0.00	3,767.93	0.00	0.00
294	31-0101-0001	UTILES DE ENTRENAMIENTO Y RECREATIVOS			0.00	18,900.00	18,900.00	-1,045.50	959.00	959.00	0.00	16,897.50	0.00	0.00
297	31-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVAS Y ACTOS			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y ADMINISTRATIVOS			0.00	7,000.00	7,000.00	-30.00	185.00	185.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
299	31-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			13,000.00	2,095.00	15,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,095.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			13,000.00	-491.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDISPONIBILIDADES AL PERSONAL			125,042.74	-118,000.00	7,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.74	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDISPONIBILIDADES AL PERSONAL			132,504.60	-55,000.00	37,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	37,504.60	0.00	0.00
413	31-0101-0001	INDISPONIBILIDADES AL PERSONAL			270,198.24	-145,000.00	125,198.24	0.00	4,428.94	4,428.94	0.00	120,769.30	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDISPONIBILIDADES AL PERSONAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDISPONIBILIDADES AL PERSONAL			0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.50	0.00	0.00
413	33-0101-0001	INDISPONIBILIDADES AL PERSONAL			0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.30	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
415	21-0101-0001	66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,275.68	1,275.68	1,275.68	0.00	0.00	8,724.32	0.00	0.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001	92,000.00	50,000.00	142,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	14,724.60	5,441.70	20,166.30	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	0.00	18,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	13,800.00	5,100.00	18,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
122	31-0151-0001	2,050.00	2,000.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	31,590.00	-30,458.40	1,131.60	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	331.60	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	2,000.00	2,425.00	4,425.00	-135.35	320.35	320.35	320.35	0.00	0.00	3,969.30	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	2,475.00	-1,541.60	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	7,606.78	-6,000.00	1,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.78	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	11,000.00	-7,955.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
											1,226,587.45	0.00	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA															
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-															
000 SIN OBRA															
											1,226,587.45	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 4 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
000																	
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	560,244.00	0.00	560,244.00	0.00	74,475.00	74,475.00	74,475.00	0.00	485,769.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	245,700.00	-32,278.20	213,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,421.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	30,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	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	3,227.82	0.00	29,050.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	72,964.03	0.00	72,964.03	0.00	8,664.34	8,664.34	8,664.34	0.00	65,299.69	0.00	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ANORTE PARA COTAPASINOS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	8,120.28	8,120.28	8,120.28	0.00	72,474.12	0.00	0.00
071	21-0101-0001					AGUINALDO	58,687.00	0.00	58,687.00	0.00	449.06	449.06	449.06	0.00	58,237.94	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	137.38	137.38	137.38	0.00	8,337.62	0.00	0.00
072	31-0151-0001					BOQUERACION ANUAL (PROY 14)	67,162.00	0.00	67,162.00	0.00	1,438.27	1,438.27	1,438.27	0.00	65,723.73	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					IMPRESION INCIADRE NACIONAL Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	15,760.00	15,760.00	15,760.00	0.00	24,240.00	0.00	0.00
122	31-0151-0002					IMPRESION INCIADRE NACIONAL Y REPRODUCCION	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	9,250.00	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	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	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,310.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001					SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUARIZADOS	5,000.00	1,062.67	6,062.67	0.00	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	4,500.00	9,500.00	-375.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	7,935.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,640.00	360.00	0.00	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	243.50	243.50	243.50	0.00	1,456.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PAPE DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PULPERIA	960.25	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.25	0.00	0.00
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00
247	21-0101-0001					ESPECIES TIÑERAS Y VIORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001					ESPECIES TIÑERAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	32-0151-0002					ESPECIES TIÑERAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001					TIÑES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001					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	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	1,138.50	1,138.50	1,138.50	0.00	3,011.50	0.00	0.00
292	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	0.00	500.00	0.00	0.00



Página: Página 5 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	21-0101-0001	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	ALICATORIOS, CAMBIO DE ESTRUCTURA DE OBRAS DE RECONSTRUCCION Y REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS	4,294.11	-322.13	4,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.11	0.00	0.00
299	31-0101-0002	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	19,710.00	-19,000.00	710.00	0.00	89.80	89.80	89.80	0.00	630.20	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	2,650.00	1,015.60	3,665.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.60	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	9,295.60	43,295.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,295.60	0.00	0.00
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	7,875.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.13	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
413	31-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,696.05	19,696.05	0.00	9,016.53	9,016.53	9,016.53	0.00	10,679.52	0.00	0.00
413	32-0101-0002	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,387.40	9,387.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,387.40	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	5,000.00	0.00	0.00
415	31-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,240.99	10,240.99	0.00	2,613.79	2,613.79	2,613.79	0.00	7,627.20	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
100													
184	22-0101-0001	SOPORTE TECNICO PARA EL PERSONAL	24,587.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,587.00	0.00	0.00
184	31-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	71,413.00	0.00	71,413.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	60,963.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	52,598.95	154,598.95	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	138,598.95	0.00	0.00
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCREMENTOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	1,000.00	7,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSE	10,883.40	6,430.72	17,314.12	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	0.00	15,606.92	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE EN CLASES PASIVAS	10,200.00	6,000.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	AGUINALDO	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	493.37	493.37	493.37	0.00	8,006.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BO ANA 14)	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
072	31-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONA 14)	0.00	2,118.86	2,118.86	0.00	1,242.01	1,242.01	1,242.01	0.00	876.85	0.00	0.00
100													
122	31-0101-0001	IMPRESION DE DOCUMENTOS Y REPRODUCCION	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
165	31-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	15,000.00	-8,304.06	5,695.94	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	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS DE COMPUTARIZACION	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-147.00	352.00	352.00	352.00	0.00	4,601.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPI DE ESCRITORIO	3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.60	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAVELLA COCTON	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00
253	29-0101-0002	PLANTAS Y MAQUINARIAS	22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	-15,695.94	19,304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,304.06	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	5,664.28	5,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.28	0.00
267	31-0151-0001	INSTRUMENTOS Y CALIBRANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.56	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SALUDABLES DE LIMPIEZA Y DE MANUTENCION	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00
297	22-0101-0001	FLUORESCENTES, PRODUCTOS Y ACCES.	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS DE MAQUINARIAS, CALIBRANTES Y UTILES DE OFICINA	25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
300												
332	21-0101-0001	MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00
338	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
339	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDIVIDUALES AL PERSONAL	0.00	5,861.28	5,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.28	0.00
413	31-0151-0001	INDIVIDUALES AL PERSONAL	0.00	21,477.05	21,477.05	0.00	7,159.01	7,159.01	7,159.01	0.00	14,318.04	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,584.07	3,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.07	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
						0.00	5,123.45	5,123.45	5,123.45	77,		



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

Página: Página 7 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

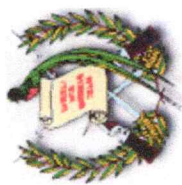
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
015 21-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	230.00	250.00		0.00		2,750.00	0.00	0.00
PREMIANTE		4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45		0.00		3,851.87	0.00	0.00
051 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	0.00
055 21-0101-0001		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,300.00	0.00	0.00
071 31-0101-0001		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,300.00	0.00	0.00
072 31-0101-0001		3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,300.00	0.00	0.00
100		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,500.00	0.00	0.00
121 31-0101-0001		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
168 31-0101-0001		1,000.00	-667.39	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		332.61	0.00	0.00
185 22-0101-0001		2,700.00	1,500.00	4,200.00	0.00	650.00	650.00	650.00		0.00		3,550.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001		1,160.10	-809.94	350.16	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001		1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,384.29	0.00	0.00
292 21-0101-0001		184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		184.30	0.00	0.00
300		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001		10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,500.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001		0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		167.39	0.00	0.00
400		0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,809.94	0.00	0.00
413 22-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
415 31-0101-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-					-481.00	30,514.85	30,514.85	30,514.85		0.00		372,562.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-481.00	30,514.85	30,514.85	30,514.85		0.00		372,562.55	0.00	0.00
000		132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		0.00		116,500.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001		3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00		0.00		4,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		14,084.40	4,400.00	18,544.40	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85		0.00		16,890.55	0.00	0.00
055 31-0101-0001		13,200.00	4,179.00	17,379.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00		0.00		15,829.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		11,000.00	0.00	0.00
072 31-0101-0001		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		11,000.00	0.00	0.00
100		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
122 21-0101-0001		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
165 31-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTRAS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	400.00	0.00	0.00
200													
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	-481.00	594.00	594.00	594.00	0.00	3,925.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBANO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	260.00	500.00	760.00	0.00	392.00	392.00	392.00	0.00	368.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	2,870.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORAR EL PRODUCTO FINAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	95.00	95.00	95.00	0.00	1,105.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	37,500.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	18,475.00	23,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
11 PREVENCIÓN 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													
032	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00
037	22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONAFI)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
100													
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													



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

Página: Página 9 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001			20,462.76	0.00	20,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.76	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							-1,892.00	602,748.25	602,748.25	602,748.25		9,157,935.10	0.00	0.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							-1,620.00	485,425.28	485,425.28	485,425.28		6,213,179.40	0.00	0.00	
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00		119,950.00	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		119,950.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		119,950.00	0.00	0.00	
300															
322	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001			360,000.00	-246,050.00	113,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,950.00	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO							-1,620.00	485,425.28	485,425.28	485,425.28		6,093,229.40	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							-1,430.00	466,609.59	466,609.59	466,609.59		5,902,547.20	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-1,430.00	466,609.59	466,609.59	466,609.59		5,902,547.20	0.00	0.00	
000															
011	21-0101-0001			863,761.68	-748,534.88	115,226.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,226.80	0.00	0.00	
015	21-0101-0001			72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
022	21-0101-0001			575,841.12	600,000.00	1,175,841.12	0.00	103,740.39	103,740.39	103,740.39	0.00	1,072,100.73	0.00	0.00	
027	21-0101-0001			108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	124,000.00	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	
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	
071	22-0101-0001			182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	4,330.92	4,330.92	4,330.92	0.00	177,984.92	0.00	0.00	
072	22-0101-0001			182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	7,129.59	7,129.59	7,129.59	0.00	175,186.25	0.00	0.00	
100															
111	21-0101-0001			2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	257,961.43	257,961.43	257,961.43	0.00	2,272,038.57	0.00	0.00	
111	33-0101-0015			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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

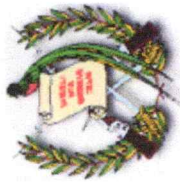
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
113 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00
142 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
169 21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	42,601.29	72,000.00	114,601.29	0.00	0.00	0.00	0.00	114,601.29	0.00	0.00	114,601.29	0.00
175 32-0151-0003	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,856.18	0.00	0.00	31,856.18	0.00
174 21-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
181 21-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00
185 21-0101-0001	8,000.00	-4,956.49	3,043.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.51	0.00	0.00	3,043.51	0.00
189 21-0101-0001	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
199 31-0151-0002	45,990.00	-30,000.00	15,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00	15,990.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	690.50	690.50	690.50	6,309.50	0.00	0.00	6,309.50	0.00
223 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	6,000.00	0.00
252 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
254 21-0101-0001	2,500.00	3,932.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00
261 21-0101-0001	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
262 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	-270.00	570.00	570.00	570.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00
266 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	2,000.00	0.00
267 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
268 21-0101-0001	130,000.00	-235,000.00	95,000.00	-600.00	8,454.00	8,454.00	8,454.00	85,946.00	0.00	0.00	85,946.00	0.00
269 21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00
274 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	8,000.00	0.00
275 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	1,000.00	0.00
281 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
283 21-0101-0001	25,000.00	20,000.00	45,000.00	0.00	44.00	44.00	44.00	44,956.00	0.00	0.00	44,956.00	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	5,000.00	0.00
292 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,191.00	3,191.00	3,191.00	809.00	0.00	0.00	809.00	0.00
297 21-0101-0001	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
298 21-0101-0001	90,000.00	-41,832.00	48,168.00	-600.00	600.00	600.00	600.00	46,968.00	0.00	0.00	46,968.00	0.00
299 21-0101-0001	25,000.00	-13,684.26	9,315.74	0.00	4,470.00	4,470.00	4,470.00	4,845.74	0.00	0.00	4,845.74	0.00
400												
413 21-0101-0001	0.00	188,018.73	188,018.73	0.00	38,644.02	38,644.02	38,644.02	149,374.71	0.00	0.00	149,374.71	0.00
415 21-0101-0001	0.00	27,665.53	27,665.53	0.00	2,507.38	2,507.38	2,507.38	25,158.15	0.00	0.00	25,158.15	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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		
						-190.00	18,815.69	18,815.69	18,815.69			190,882.20	0.00	0.00		
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA						-190.00	18,815.69	18,815.69	18,815.69			190,882.20	0.00	0.00		
000																
022	22-0101-4001	PERSONAL POR CONTRATO	124,800.00	0.00		0.00	10,183.51	10,183.51	10,183.51	0.00		114,616.49	0.00	0.00		
027	22-0101-4001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	9,000.00	0.00		0.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00		
051	22-0101-4001	AYORÍA PERSONAL ALIENOS	13,316.16	0.00		0.00	1,086.58	1,086.58	1,086.58	0.00		12,229.58	0.00	0.00		
055	22-0101-4001	AYORÍA PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	0.00		0.00	1,018.35	1,018.35	1,018.35	0.00		11,461.65	0.00	0.00		
071	22-0101-4001	AGUINALDO	10,400.00	0.00		0.00	540.64	540.64	540.64	0.00		9,859.36	0.00	0.00		
072	22-0101-4001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,400.00	0.00		0.00	1,113.20	1,113.20	1,113.20	0.00		9,286.80	0.00	0.00		
100																
168	21-0101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00		
199	21-0101-4001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00		
200																
211	21-0101-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00		-190.00	380.00	380.00	380.00	0.00		1,430.00	0.00	0.00		
241	21-0101-4001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110.00	0.00	0.00		
242	21-0101-4001	PRODUCTOS DE PAPELERÍA (CARTELES)	895.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00		
244	21-0101-4001	PRODUCTOS DE ARTES GRATIAS	1,260.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00		
267	21-0101-4001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00		
291	21-0101-4001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00		0.00	120.00	120.00	120.00	0.00		1,380.00	0.00	0.00		
400																
413	21-0101-4001	INDERMINACIONES AL PERSONAL	0.00	11,456.73		0.00	2,767.53	2,767.53	2,767.53	0.00		8,689.20	0.00	0.00		
415	21-0101-4001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,370.00		0.00	855.88	855.88	855.88	0.00		3,514.12	0.00	0.00		
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						-272.00	117,322.97	117,322.97	117,322.97			2,944,755.70	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00		
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00			13,000.00	0.00	0.00		
300																
328	21-0101-4001	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00		
329	21-0101-4001	UTILES MAQUINARIAS Y BAJOS	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 12 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO		77,554.56	-5,025.00	72,529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,013.42	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,413.60	0.00	0.00		
000 SIN OBRA		8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,413.60	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PRENSAL POR CONTRATO	77,554.56	-5,025.00	72,529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.56	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES 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		
051	22-0101-0001	ANTOQUE PERSONAL ALIENS	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		
055	22-0101-0001	ASORTE PAPEL CLASIFICASINAS	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		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	131.76	131.76	0.00	0.00	6,331.12	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	456.89	456.89	0.00	0.00	6,005.99	0.00	0.00		
100		44,000.00	7,500.00	51,500.00	0.00	4,077.00	4,077.00	4,077.00	0.00	0.00	47,423.00	0.00	0.00		
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	44,000.00	7,500.00	51,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	UTILES 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		
200		520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	PIPERIA, ARROLLAY ARENA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,450.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	35,000.00	-5,300.00	29,700.00	0.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	157.28	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUTADORES SUMINROS	2,000.00	-1,842.72	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS INTON, VINYL Y P.A.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MAQUINARIAS ALICACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	MAQUINARIAS PRODUCTORAS ACES, ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	4,525.00	6,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-5,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,790.44	0.00	0.00		
400		0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	3,661.84	3,661.84	3,661.84	0.00	0.00	2,650.68	0.00	0.00		
413	22-0101-0001	INDIVIDUALIDADES AL PERSONAL	0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	539.76	539.76	0.00	0.00	898,599.82	0.00	0.00		
415	22-0101-0001	VALORES PAGADOS POR RETIRO	0.00	3,190.44	3,190.44	0.00	42,541.17	42,541.17	0.00	0.00	898,599.82	0.00	0.00		
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ		0.00	42,541.17	42,541.17	0.00	42,541.17	42,541.17	42,541.17	0.00	0.00	898,599.82	0.00	0.00		
000 SIN OBRA		0.00	42,541.17	42,541.17	0.00	42,541.17	42,541.17	42,541.17	0.00	0.00	898,599.82	0.00	0.00		



Página: Página 13 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PUEBLO SINTE	431,880.84	-162,500.00	269,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	269,380.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL FIJAMENTE	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	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	278,786.51	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	20,000.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	ADICION AL PAGO AL PERSONAL	61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	2,808.63	2,808.63	2,808.63	58,633.61	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA COTIZACIONES PASIVAS	57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	2,632.25	2,632.25	2,632.25	54,951.86	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	SEGURO SALUD	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	131.76	131.76	131.76	47,855.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	RENTA DE VEHICULO PARA OFICINA	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	456.89	456.89	456.89	47,529.87	0.00	0.00	
100													
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00	21,065.00	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS GASTOS	60,851.16	-52,687.24	8,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.92	0.00	0.00	
200													
224	22-0101-0001	POMPA, CAL Y VENTILADOR	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ACERO, DE ALUMINIO Y DE PLASTICO	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUCHILLO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	TIENDES Y PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	CAJAS DE HULES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	INSISTENCIAS, MANUTENCIONES Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TIENDES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PLASTICO, DE NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	TIENDES, PINTURAS Y SIMILARES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, DE MANTENIMIENTO Y DE REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,570.00	3,570.00	3,570.00	1,430.00	0.00	0.00	
400													
412	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,004.18	21,004.18	0.00	3,009.79	3,009.79	3,009.79	17,994.39	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	VAGUIONES PAGADOS POR RETIRO	0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	174.24	174.24	174.24	1,508.82	0.00	0.00	
										1,189,085.88	0.00	0.00	
										734,019.70	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
000 SIN ACTIVIDAD													

SI AF: SICOIN GL

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

Página: Página 14 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

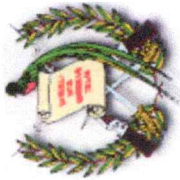
Prog		Subp	Proy	Act	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Renglon					O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANITARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA																
ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
300																
331	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUN		23,919.70	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTRMA DE ALCANTARILLADO																
SANITARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON																
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.																
300																
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALS DE USO COMUN		0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00
001 SANFAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO																
SANITARIO Y PLUVIAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE																
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
031	21-0101-0001				JORNALISTAS		77,554.56	-48,000.00	29,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	29,554.56	0.00	0.00
033	21-0101-0001				COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				ADJUTE INTERNAL AL TERS		0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001				APOORTE PARA CLAYBARS PARVAS		0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.76	0.00	0.00
100																
154	21-0101-0001				ABRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA Y RUCITA 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				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS NACIONALES DE USO COMUN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CONSULTACION		15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				(OTRAS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	33-0101-0015				OTROS SERVICIOS		0.00	189,775.42	189,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	189,775.42	0.00	0.00
200																
223	21-0101-0001				PEDREA, ARTILLERIA ARMA		36,500.00	-12,027.38	24,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.62	0.00	0.00
234	21-0101-0001				FOMETS, CAT VYTESO		5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARMETULLOS DE CALCHAO		1,000.00	1,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001				ELEMENTOS Y EQUIPOS DE QUIMICOS		750.00	0.00	750.00	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	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001				INSERCCIONES, FUNDICIONES Y BRIGADAS		2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001				PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
268 21-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00					
269 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00					
274 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00					
275 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
281 21-0101-0001	11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00					
283 21-0101-0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00					
286 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
292 21-0101-0001	3,181.00	-2,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00					
295 21-0101-0001	13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00					
297 21-0101-0001	25,000.00	-1,736.00	23,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,264.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
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	76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00					
022 22-0101-0001	295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	27,006.10	27,006.10	27,006.10	268,347.02	0.00	0.00					
027 22-0101-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,091.67	2,091.67	2,091.67	21,908.33	0.00	0.00					
051 21-0101-0001	31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	3,099.69	3,099.69	3,099.69	28,414.48	0.00	0.00					
055 22-0101-0001	29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	2,905.02	2,905.02	2,905.02	26,630.29	0.00	0.00					
071 22-0101-0001	34,612.76	0.00	34,612.76	0.00	848.48	848.48	848.48	23,764.28	0.00	0.00					
072 22-0101-0001	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	2,688.02	2,688.02	2,688.02	21,924.74	0.00	0.00					
100															
111 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00					
111 32-0101-0015	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,587.23	1,587.23	1,587.23	7,412.77	0.00	0.00					
134 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
173 21-0101-0001	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	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	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	0.00	100.00	100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	25.00	0.00	0.00					
234 21-0101-0001	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALABRO	0.00	834.64	834.64	-277.00	560.00	560.00	560.00	0.00	2.64	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
264 22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	560.00	560.00	560.00	0.00	940.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	255.00	255.00	255.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓRT, ABESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE MALLA Y SUS ALICACIONES	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
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SALUDABLES DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,248.00	1,248.00	1,248.00	0.00	8,752.00	0.00	0.00
292 32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	925.00	925.00	925.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO, INSTALACIONES DE ALUMINIO Y SUS ALICACIONES	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
400												
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	35,590.78	35,590.78	0.00	9,787.61	9,787.61	9,787.61	0.00	25,803.17	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,609.31	4,609.31	0.00	1,352.73	1,352.73	1,352.73	0.00	3,256.58	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					-421.10	53,648.81	53,648.81	53,648.81		447,705.70	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					-421.10	21,698.45	21,698.45	21,698.45		211,148.63	0.00	0.00
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR					-421.10	21,698.45	21,698.45	21,698.45		211,148.63	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AÑO 2024					-421.10	21,698.45	21,698.45	21,698.45		211,148.63	0.00	0.00
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,												
SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PERSAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,372.18	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REPERCUCIONES DE PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	88,000.00	106,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	93,900.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	ADORTE PATRIMONIAL AL ORG	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,880.91	0.00	0.00
035 22-0101-0001	ADORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,637.22	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONUM 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
100													
111	22-0101-0001		3,000.00	6,500.00	9,500.00	0.00	1,088.70	1,088.70	1,088.70	0.00	8,411.30	0.00	0.00
168	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
185	22-0101-0001		388,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001		8,000.00	5,095.00	13,085.00	-471.10	2,769.74	2,769.74	2,769.74	0.00	9,894.16	0.00	0.00
223	22-0101-0001		0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	420.00	420.00	420.00	0.00	1,255.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001		0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	3,755.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		0.00	18,535.00	18,535.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
400													
413	32-0101-0014		0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.82	0.00	0.00
415	32-0101-0014		0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00	0.00
001													
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS													
EN EL SISTEMA ESCOLAR													
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
029	22-0101-0001		0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		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
299	22-0101-0001		10,000.00	-4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA												
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR												
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	143,560.28	-143,540.00	420.28	0.00	14,610.36	14,610.36	14,610.36		141,896.07	0.00	0.00
027	22-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	0.00	77,440.00	77,440.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00		70,180.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00		15,360.56	0.00	0.00
035	22-0101-0001	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	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	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00		11,996.69	0.00	0.00
100												
171	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
172	21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	7,350.36	7,350.36	7,350.36		649.64	0.00	0.00
299	22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,896.18	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL												
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO												
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO												
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO ANO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022	21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R0081498L.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
022	22-0101-0001	0.00	417,584.24	417,584.24	0.00	52,207.83	52,207.83	52,207.83	365,376.41	0.00	0.00
027	21-0101-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	26,675.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	0.00	41,625.21	41,625.21	0.00	5,706.62	5,706.62	5,706.62	35,918.59	0.00	0.00
055	21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	0.00	38,966.37	38,966.37	0.00	5,349.12	5,349.12	5,349.12	33,617.25	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
100		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
111	21-0101-0001	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00	62,613.24	62,613.24	62,613.24	508,286.76	0.00	0.00
113	21-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	11,025.00	0.00	0.00
165	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
169	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	20,085.00	20,085.00	20,085.00	4,915.00	0.00	0.00
239	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
253	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
285	32-0101-0014	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	60,000.00	-12,600.00	47,400.00	0.00	15,504.00	15,504.00	15,504.00	31,896.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES		0.00	86,064.30	86,064.30	0.00	86,064.30	86,064.30	86,064.30	2,112,017.70	0.00	0.00
01 COBERTURA FORESTAL		0.00	86,064.30	86,064.30	0.00	86,064.30	86,064.30	86,064.30	2,112,017.70	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO		0.00	12,278.03	12,278.03	0.00	12,278.03	12,278.03	12,278.03	126,085.08	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																
011	22-0101-0001	PERSONAL FUERA ANTE		287,920.56	-287,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL FUERA ANTE		24,000.00	-16,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PRESUPUESTO POR CONTRATO		1,112,994.96	0.00	1,112,994.96	0.00	40,240.16	40,240.16	40,240.16	0.00	0.00	1,072,654.80	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,116.67	3,116.67	3,116.67	0.00	0.00	89,883.33	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	AFORTE PATRONAL ALUGES		148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	4,477.33	4,477.33	4,477.33	0.00	0.00	144,197.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	ANORTE PARA COTIZACIONES PASIVAS		139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	4,196.14	4,196.14	4,196.14	0.00	0.00	135,143.16	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AJORNALADO		116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	395.28	395.28	395.28	0.00	0.00	115,720.80	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOA 14)		116,116.08	-45,800.00	70,316.08	0.00	1,370.67	1,370.67	1,370.67	0.00	0.00	68,945.41	0.00	0.00	
100																
112	22-0101-0001	TELEFONIA		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION		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	
142	22-0101-0001	PEQUEÑOS		1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
154	22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION		40,000.00	7,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,300.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO DE REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AUTOMOVILES DE JEAN ROEL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		50,000.00	-45,411.47	4,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,588.53	0.00	0.00	
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPTACION		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTRAS ESTUDIOS Y SERVICIOS		0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTRAS ESTUDIOS Y SERVICIOS		42,567.44	-8,800.00	33,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,767.44	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
211	32-0101-0015	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	UTILES TEXTILES Y VESTUARIO		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	
253	22-0101-0001	LANTAS Y AUTOMATISMOS		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	
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,065.00	1,065.00	1,065.00	0.00	0.00	33,935.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORES		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS		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	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MINORES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 23 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA														
3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	21-0101-4001		CONSERVACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA														
2A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	21-0101-4001		CONSERVACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SENALIZACION VIAL														
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
100														
189	21-0101-4001		OTROS ESTUARIOS Y/O SERVICIOS	100,000.00	-44,610.00	35,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,390.00	0.00	0.00
200														
223	21-0101-4001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
261	21-0101-4001		TELEFONOS Y COMPUTOS CUNICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-4001		LINEAS, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	0.00	0.00
267	29-0101-4002		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-4001		CTMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
281	21-0101-4001		PRODUCTOS SUDEROCOROS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-4001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACANES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	11,005.00	11,005.00	11,005.00	0.00	45,995.00	0.00	0.00
286	21-0101-4001		ITERABIENTOS MENORES	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
299	21-0101-4001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO														
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
031	25-0101-4002		JORNALISTAS	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
033	25-0101-4002		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL JORNAL	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
051	25-0101-4002		ADHETE INTERNAL AL GSA	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
100														
142	25-0101-4002		FLJLIS	2,387.50	0.00	2,387.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.50	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
142	29-0101-0003	RENTAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	7,000.00	0.00		
200														
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS MATURA, CORDON Y SUS SUBCATEGORIAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00		
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
224	29-0101-0002	PÓMPERZ, CAT Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
262	29-0101-0002	CERAMICAS Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		
265	29-0101-0002	ASALTIVO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	18,000.00	0.00		
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMPERZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00		
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROCARBOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	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		
299	29-0101-0003	UTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00		
						0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00		
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
						0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00		
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		
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES E INCENTIVOS 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		
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSS	34,825.21	-24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE INEA CLASES PASIVAS	23,266.37	-23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	SOLUCALIND	19,288.64	-19,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BANIFICACION ANUAL (BO-SM 14)	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	48,380.92	-45,000.00	3,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00		
200														
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						-598.00	678,466.13	678,466.13	678,466.13	2,549,376.34	0.00	0.00		
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
000 SIN PROYECTO														
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL														
						0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	111,273.16	0.00	0.00		
						0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	98,513.16	0.00	0.00		
						0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	98,513.16	0.00	0.00		
						0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	98,513.16	0.00	0.00		



Página: Página 25 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	5,400.00	5,000.00	5,400.00	0.00	43,000.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	5,121.60	1,601.70	6,723.30	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	6,189.40	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CTA APS PASIVAS	4,800.00	1,500.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,800.00	0.00
071	31-0151-0001	SEGURO SALUD	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
072	31-0151-0001	RENTA DE VIVIENDA (PROPIA)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
100												
121	31-0151-0001	DISCAPACIDAD E INDEMNIZACION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
200												
241	31-0151-0001	PUEBLO DE ENFERMEDAD	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00
267	31-0151-0001	TRINCHES, PINTURAS Y COLORANTES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
291	31-0151-0001	CTERISTICO DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00
300												
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDOBNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,326.94	16,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.94	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,491.32	6,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.32	0.00
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
300												
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-48,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00
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	51,500.00	172,700.00	0.00	16,461.55	16,461.55	16,461.55	0.00	156,238.45	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL FISCAL	9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	11,750.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL IGSS	12,932.04	5,300.00	18,232.04	0.00	1,756.45	1,756.45	1,756.45	0.00	16,475.59	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CTA APS PASIVAS	12,170.00	5,000.00	17,170.00	0.00	1,646.15	1,646.15	1,646.15	0.00	15,473.85	0.00

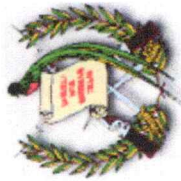


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	1,643.35	1,643.35	1,643.35	0.00	0.00	8,456.65	0.00	0.00			
072	21-0101-0001	BIENEFICENCIA ANUAL (BO-041-14)	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BIENEFICENCIA ANUAL (BO-041-14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	667.76	667.76	667.76	0.00	0.00	9,432.24	0.00	0.00			
100																	
121	21-0101-0001	INVESTIGACION E INVESTIGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
122	21-0101-0001	IMPRESION ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
181	21-0101-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRELACTUBILIDAD Y PRELACTUBILIDAD	250,000.00	206,917.44	456,917.44	0.00	290,980.00	290,980.00	290,980.00	0.00	0.00	165,937.44	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRELACTUBILIDAD Y PRELACTUBILIDAD	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	85,580.00	85,580.00	85,580.00	0.00	0.00	14,220.00	0.00	0.00			
181	31-0151-0002	ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRELACTUBILIDAD Y PRELACTUBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,375.00	16,375.00	16,375.00	0.00	0.00	13,625.00	0.00	0.00			
183	21-0101-0001	SERVICIO JURIDICO	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			
185	21-0101-0001	SERVICIO DE CAPACITACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
188	21-0101-0001	SERVICIO DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION 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	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	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
241	21-0101-0001	PAPIR DE TACITOMO	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00			
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	FLENERIOS Y COMPUSTOS QUEMOS	0.00	356.00	356.00	-46.00	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COI ORANITS	33,080.00	-20,956.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00			
288	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, ALON, VINIL Y PAPEL	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00			
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METALES Y SUS ALIADOS	0.00	1,500.00	1,500.00	-202.00	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	1,096.00	0.00	0.00			
291	21-0101-0001	UTILES DE OBRA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	3,908.30	0.00	0.00			
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS YACTES DE MATERIALES Y PRODUCTOS DE															



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

Página: Página 27 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001				143,940.28	-100,000.00	43,940.28		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	37,504.64	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	100,000.00	1,095,861.70		0.00	115,837.73	115,837.73	115,837.73	0.00	980,023.97	0.00	0.00
027	22-0101-0001				84,000.00	0.00	84,000.00		0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	75,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001				132,274.07	0.00	132,274.07		0.00	11,642.06	11,642.06	11,642.06	0.00	120,632.01	0.00	0.00
055	22-0101-0001				123,968.21	0.00	123,968.21		0.00	11,879.27	11,879.27	11,879.27	0.00	112,088.94	0.00	0.00
071	22-0101-0001				103,306.84	0.00	103,306.84		0.00	2,514.41	2,514.41	2,514.41	0.00	100,792.43	0.00	0.00
072	22-0101-0001				103,306.84	0.00	103,306.84		0.00	7,768.09	7,768.09	7,768.09	0.00	95,538.75	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	32,866.89	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00		-120.00	415.00	415.00	415.00	0.00	465.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
222	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
234	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
231	22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	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
245	22-0101-0001				2,100.00	3,000.00	5,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001				400.00	0.00	400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001				1,350.00	0.00	1,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001				9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				2,850.00	0.00	2,850.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	-220.00	3,407.00	3,407.00	3,407.00	0.00	0.00	20,863.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	4,630.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
283 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	1,640.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	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	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	10,631.38	0.00	0.00
413 32-0101-0014	0.00	238,704.30	238,704.30	0.00	54,611.77	54,611.77	54,611.77	0.00	0.00	204,692.73	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	3,263.19	3,263.19	0.00	3,233.39	3,233.39	3,233.39	0.00	0.00	29.80	0.00	0.00
415 32-0101-0014	0.00	52,528.71	52,528.71	0.00	5,835.03	5,835.03	5,835.03	0.00	0.00	46,693.68	0.00	0.00
20 PROTECCIÓN SOCIAL												
00 SIN SUBPROGRAMA												
000 SIN PROYECTO												
001 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 31-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
015 31-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0101-0001	6,400.00	700.00	7,100.00	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	0.00	6,566.10	0.00	0.00
055 31-0101-0001	6,000.00	700.00	6,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	232.86	232.86	232.86	0.00	0.00	4,767.14	0.00	0.00
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	674.66	674.66	674.66	0.00	0.00	4,325.34	0.00	0.00
100	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
300	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
322 21-0101-0001	0.00	7,894.98	7,894.98	0.00	1,973.73	1,973.73	1,973.73	0.00	0.00	5,921.25	0.00	0.00
328 21-0101-0001	0.00	4,511.42	4,511.42	0.00	1,127.84	1,127.84	1,127.84	0.00	0.00	3,383.58	0.00	0.00
413 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00
ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL												
001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00
APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.												
000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00
011 22-0101-0001	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,920.56	0.00	0.00
015 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,721.12	0.00	0.00
055 22-0101-0001	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,792.06	0.00	0.00
071 22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00	0.00
072 22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
100														
141	22-0101-0001	TRANSORTE DE PERSONAS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			14,792.37	0.00	14,792.37	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.37	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS									0.00	7,864.58	7,864.58	233,938.77	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	7,864.58	7,864.58	233,938.77	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	7,864.58	7,864.58	233,938.77	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PRESAL POR CONTRATO			77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	74,326.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CUMPLIMIENTOS ESCRITOS AL PERSONAL TEMPORAL			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYO PERSONAL AL USR			8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	7,930.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	7,432.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	131.76	131.76	131.76	6,331.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOGNO 14)			6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	456.89	456.89	456.89	6,005.99	0.00	0.00
100														
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS Y LOCALS			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			26,425.00	-12,115.72	14,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.28	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	102.00	102.00	102.00	898.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y V.C.			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILIDADES DE METAL Y RECREATIVOS			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILIDADES DE CUCINA Y COMEDOR			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	SUBSTRATOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE RED Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			60,000.00	-16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDAGACIONES AL PERSONAL			0.00	9,956.65	9,956.65	0.00	2,489.16	2,489.16	2,489.16	7,467.49	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto		Pre	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
VALUACIONES PAGADAS POR RETIRO															
415	22-0101-0001			0.00	2,159.07	2,159.07		0.00	539.76	539.76	539.76	0.00	1,619.31	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															
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
332	31-0101-0004			0.00	3,290,000.00	3,290,000.00		0.00	0.00	742,500.00	742,500.00	0.00	3,290,000.00	-742,500.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN															
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
100															
151	21-0101-0001			72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	65,454.55	0.00	0.00
165	21-0101-0001			10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001			5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001			-34,800.00	-34,800.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES															
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIDAS DE TRANSPORTE															
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APAROS DE TRANSPORTES															
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TORREJAS															
SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS															
200															
211	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001			7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014			0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS															
000 SIN ACTIVIDAD															
26,660.05															
26,660.05															
26,660.05															
0.00															
0.00															
0.00															
300,000.00															



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

Página: Página 32 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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 por	Saldo por	Saldo por
Renglon															
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA															
5A AVENIDA ENTRE 6A CALLE Y 7A CALLE ZONA 3															
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.															
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES			275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES			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
DE USO COMÚN															
1,024,629.22															
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RED VIAL Y CAMINOS															
VECINALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA															
DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
031	29-0101-0002	JORNALES			155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	0.00	7,746.76	7,746.76	0.00	147,362.36	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPROMISOS ESPERITIVOS AL PERSONAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	POR JORNAL			16,550.10	0.00	16,550.10	0.00	0.00	413.29	413.29	0.00	16,136.81	0.00	0.00
ASORTE PERSONAL AL OBR															
100															
142	29-0101-0002	PLANTES			4,200.00	20,000.00	24,200.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	HEBILES			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018	PLETES			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			157,928.15	0.00	157,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,928.15	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			202,268.00	-15,230.00	187,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,038.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURNER			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURNER			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURNER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TURNER			25,000.00	-20,000.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
199	29-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS			50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0002	OTROS SERVICIOS			0.00	35,774.03	35,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,774.03	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	0.00	109,527.09	0.00	0.00
200															
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, ALIMENTOS, ALIMENTOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTIFICIOS DE CALENT			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00



Página: Página 33 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	294-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00
265	294-0101-0002	ASALARIOS 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	UTILENTES			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	CUMENTO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
285	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ALIMENTACION			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
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NIÑEZ,														
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS,														
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
300														
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS,														
ATENDIDOS Y/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														
072	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	0.00	36,372.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AJORTE PATRIARIAL AL GSE			4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	0.00	3,880.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AJORTE PARA CARTAS PASAVAS			3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	0.00	3,637.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADJUALDO			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	131.76	131.76	0.00	3,168.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001	TRANSACCION ANUAL (BONUM) 14			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	456.89	456.89	0.00	2,843.11	0.00	0.00
100														
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	200.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

al: 30/09/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	
231	22-0101-0001	FILARAS Y TELAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PUEBLO MAYAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00	
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y IMPRESOS	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y GUARNITES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILES DIDACTICOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	9,500.00	-6,806.46	3,152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152.54	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	
400													
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,647.29	14,647.29	0.00	3,661.84	3,661.84	3,661.84	0.00	10,985.55	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	539.76	539.76	539.76	0.00	1,619.31	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 OFICINA DE TURISMO													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PARA MANEJO	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,900.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL PARA MANEJO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
051	31-0151-0001	ADICIONALES AL OGS	4,737.48	500.00	5,237.48	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,864.03	0.00	
055	31-0151-0001	ADICIONALES A CLASES PASIVAS	4,440.00	500.00	4,940.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,590.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUIANALDO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOGSO 14)	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	
100													
108	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													



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

Página: 35 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	-112.00	292.00	292.00	292.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL/CARTON	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	INTENS. PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS						-1,500.00	13,543.00	13,543.00	13,543.00	0.00	182,457.00	0.00	0.00
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						-1,500.00	13,543.00	13,543.00	13,543.00	0.00	182,457.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-1,500.00	13,543.00	13,543.00	13,543.00	0.00	182,457.00	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
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO	10,660.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	43.00	43.00	43.00	0.00	16,957.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL/CARTON	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



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

Página: 36 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo	Saldo por	Saldo por
Renglon																
254	22-0101-0001	ACTIVIDADES DE CALDERO		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	IMPRES, PINTURAS Y COLORES		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPEL, VINIL Y PVC		6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS		0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS TEXTILES, DE LA LINDRIA Y DE LINO PERSONAL		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DE PINTOR Y DE RETRATOS		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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES, ELECTRICOS, CABLES Y TELEFONIA DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
299	22-0101-0001			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
400																
419	32-0101-0014	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	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	174,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	157,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	3,250.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	ADUITE INTERNACIONAL OIRS		18,565.80	4,000.00	22,565.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	20,751.90	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APOSE PARA CLASES PASIVAS		5,400.00	4,000.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AEROSOL		14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540.64	540.64	540.64	13,959.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001	CONTRACCIONES ANUAL (PERSONAL)		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,121.02	1,121.02	1,121.02	8,378.98	0.00	0.00
100																
121	31-0151-0001	INFORMACION E INFORMACION		0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	-3,075.30	3,075.30	3,075.30	3,075.30	0.00	0.00	-3,050.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001	INFORMACION E INFORMACION Y REPRODUCCION		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REGULACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

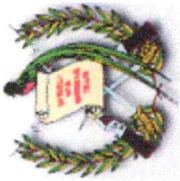
Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
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	-1,575.00	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
283	21-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	521.99	521.99	521.99	0.00	1,578.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	32,890.00	0.00	0.00
400												
413	31-0151-0001	0.00	7,018.04	7,018.04	0.00	2,339.34	2,339.34	2,339.34	0.00	4,678.70	0.00	0.00
415	31-0151-0001	0.00	4,160.45	4,160.45	0.00	1,386.81	1,386.81	1,386.81	0.00	2,773.64	0.00	0.00
					0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		855,642.84	0.00	0.00
					0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00		855,642.84	0.00	0.00
900												
913	21-0101-0001	500,000.00	-5,667,011.70	133,298.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,298.30	0.00	0.00
913	22-0101-0001	637,335.02	-150,000.00	487,335.02	0.00	99,000.00	99,000.00	99,000.00	0.00	388,335.02	0.00	0.00
913	31-0151-0001	800,000.00	-418,990.48	181,009.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,009.52	0.00	0.00
913	32-0101-0003	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00

002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.

03024-2012-00129 OFICIAL II

000 SIN OBRA



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

Página: 38 de 38
Fecha: 23/10/2024
Hora: 10:23:15
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2024 al: 30/09/2024

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
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 ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		25,500,000.00	6,191,010.00	31,691,010.00	-9,967.65	2,183,991.55	2,936,491.55	2,912,491.55	0.00	29,495,470.80	-742,500.00	14,000.00



Miguel Angel Tepaz Mixtón
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-