



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

Página: Página 1 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	200,000.00	608,000.00	925.55	603,473.20	603,473.20	617,473.20	5,432,022.12	0.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	925.55	603,473.20	603,473.20	617,473.20	5,432,022.12	0.00	0.00
062 31-0131-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	260,000.00	668,000.00	925.55	603,473.20	603,473.20	617,473.20	5,432,022.12	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	344,244.00	-57,529.26	286,714.74	0.00	24,527.82	24,527.82	24,527.82	262,186.92	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	17,250.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	128,008.88	128,008.88	0.00	14,000.00	14,000.00	28,000.00	100,008.88	0.00	0.00
029 29-0101-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJOS	19,765.53	-10,360.68	9,404.85	0.00	1,901.19	1,901.19	1,901.19	7,503.66	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,524.40	-7,793.87	10,730.53	0.00	1,781.81	1,781.81	1,781.81	8,948.72	0.00	0.00
063 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	33,000.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AUTOMALLO	32,437.00	-9,700.00	22,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,737.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	32,437.00	-17,118.17	15,318.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15,318.83	0.00	0.00
100											
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	20,250.00	19,500.00	39,750.00	0.00	5,087.28	5,087.28	5,087.28	34,662.72	0.00	0.00
113 22-0101-0001	TELEFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,292.00	1,292.00	1,292.00	17,108.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	14,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	91,100.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	19,900.00	19,900.00	150.00	0.00	0.00	0.00	19,750.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,123.00	2,123.00	2,123.00	877.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	108,291.17	108,291.17	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	101,091.17	0.00	0.00
187 31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	50,000.00	3,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

al: 31/10/2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

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
					0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			16,000.00	121,100.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,100.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	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	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	13,368.17	13,368.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,368.17	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	11,648.63	11,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,648.63	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			0.00	54,090.39	54,090.39	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00		38,190.39	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS			0.00	4,783.22	4,783.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,783.22	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	4,670.00	4,670.00	4,670.00	0.00		15,330.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	63,000.00	73,000.00	120.00	9,550.65	9,550.65	9,550.65	0.00		63,329.35	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			512.00	0.00	512.00	0.00	494.20	494.20	494.20	0.00		17.80	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	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	1,768.06	1,768.06	1,768.06	0.00		6,231.94	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			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
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,434.24	6,000.00	7,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,434.24	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,798.00	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	0.00		1,120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA			3,047.93	1,000.00	4,047.93	0.00	78.00	78.00	78.00	0.00		3,969.93	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			0.00	29,110.68	29,110.68	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00		20,010.68	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTOS YACOS			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	MATERIALES PRODUCTOS YACOS			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00		800.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	11,376.00	11,376.00	11,376.00	0.00		324.00	0.00	0.00
300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			13,000.00	9,095.00	22,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,095.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			13,000.00	-891.00	12,109.00	0.00	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	0.00		4,500.00	0.00	0.00
400																
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			125,042.74	-118,000.00	7,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,042.74	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			132,504.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,504.60	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			270,198.24	-145,000.00	125,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,198.24	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL			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



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

Página: 3 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	32-0101-0004			INDICEMIZACIONES 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	32-0151-0001			INDICEMIZACIONES 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
415	21-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	66,000.00	-6,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0003			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL									87.95	20,563.05	20,563.05	20,563.05	285,753.09	0.00	0.00
000 SIN OBRA									87.95	20,563.05	20,563.05	20,563.05	285,753.09	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001			PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	50,000.00	142,000.00		0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	125,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,000.00	9,000.00		0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	14,724.60	5,441.70	20,166.30		0.00	715.93	715.93	715.93	19,450.37	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,800.00	5,100.00	18,900.00		0.00	670.97	670.97	670.97	18,229.03	0.00	0.00
071	21-0101-0001			AGUINALDO	11,500.00	3,050.00	14,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100															
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	2,050.00	2,000.00	4,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTER	400.00	600.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001			SERVICIOS JURIDICOS	31,590.00	-31,000.00	590.00		0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURIDICOS	31,590.00	-30,458.40	1,131.60		0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.60	0.00	0.00
186	31-0151-0001			SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	475.00	475.00		0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001			IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,760.00	0.00	1,760.00		0.00	522.50	522.50	522.50	1,237.50	0.00	0.00
199	31-0151-0001			OTROS SERVICIOS	2,000.00	-2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	2,425.00	4,425.00		87.95	574.65	574.65	574.65	3,762.40	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,475.00	-1,541.60	933.40		0.00	0.00	0.00	0.00	933.40	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.50	0.00	42.50		0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	400.00	0.00	400.00		0.00	329.00	329.00	329.00	71.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,606.78	-4,500.00	3,106.78		0.00	0.00	0.00	0.00	3,106.78	0.00	0.00
291	31-0151-0001			UTILES DE OFICINA	2,253.51	0.00	2,253.51		0.00	0.00	0.00	0.00	2,253.51	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	11,000.00	-6,455.00	4,545.00		0.00	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,575.00	19,575.00		0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

al: 31/10/2024

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

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							
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																	
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011 21-0101-0001	560,244.00	57,529.26	617,773.26	0.00	66,275.00	66,275.00	66,275.00	0.00	0.00	0.00	551,498.26	0.00			0.00		
011 31-0151-0001	245,700.00	1,345.88	247,045.88	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	239,545.88	0.00			0.00		
015 21-0101-0001	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,870.97	2,870.97	2,870.97	0.00	0.00	0.00	31,129.03	0.00			0.00		
015 31-0151-0001	14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	887.10	887.10	887.10	0.00	0.00	0.00	10,612.90	0.00			0.00		
022 31-0151-0001	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	29,050.38	0.00			0.00		
027 31-0151-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00			0.00		
031 21-0101-0001	73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	8,290.89	8,290.89	8,290.89	0.00	0.00	0.00	65,673.14	0.00			0.00		
051 31-0151-0001	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00			0.00		
055 31-0151-0001	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,770.28	7,770.28	7,770.28	0.00	0.00	0.00	72,824.12	0.00			0.00		
071 21-0101-0001	58,687.00	2,500.00	61,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,187.00	0.00			0.00		
071 31-0151-0001	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00			0.00		
072 31-0151-0001	67,162.00	-6,763.56	60,398.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,398.44	0.00			0.00		
100																	
122 31-0151-0001	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00			0.00		
122 31-0151-0002	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00			0.00		
168 31-0151-0001	3,000.00	-475.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00			0.00		
168 31-0151-0002	0.00	5,100.00	5,100.00	-790.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	2,920.00	0.00			0.00		
186 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
186 31-0151-0001	5,000.00	1,062.67	6,062.67	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.67	0.00			0.00		
195 21-0101-0001	5,000.00	4,500.00	9,500.00	17.60	1,766.50	1,766.50	1,766.50	0.00	0.00	0.00	7,715.90	0.00			0.00		
199 31-0151-0001	4,000.00	-3,640.00	360.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00			0.00		
200																	
211 31-0151-0001	1,800.00	-100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00			0.00		
241 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
243 21-0101-0001	960.25	0.00	960.25	0.00	953.40	953.40	953.40	0.00	0.00	0.00	6.85	0.00			0.00		
244 21-0101-0001	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00			0.00		
247 21-0101-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
247 31-0151-0001	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
247 32-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		
267 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		



Usuario: M.TEPAZ

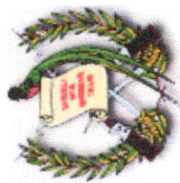
Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			5,026.00	-1,150.00	3,876.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,876.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA			7,000.00	-1,350.00	5,650.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,650.00	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	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	REPARACIONES, REPARACIONES Y ACOS ELÉCTRICOS, CABLEADO RESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				4,616.24	-322.13	4,294.11	0.00	0.00	0.60	0.00	4,294.11	0.00	0.00	
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			19,710.00	-19,000.00	710.00	0.00	0.00	0.60	0.00	710.00	0.00	0.00	
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			2,650.00	11,015.00	13,665.00	0.00	0.00	0.60	0.00	13,665.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			34,000.00	24,295.00	58,295.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	55,130.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,875.00	0.00	0.00	
400															
413	21-0101-0001	INCREMENTACIONES AL PERSONAL			0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	0.00	0.60	0.00	4,322.13	0.00	0.00	
413	22-0101-0001	INCREMENTACIONES AL PERSONAL			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
413	31-0151-0001	INCREMENTACIONES AL PERSONAL			0.00	32,613.67	32,613.67	0.00	0.00	0.60	0.00	32,613.67	0.00	0.00	
413	32-0151-0002	INCREMENTACIONES AL PERSONAL			0.00	9,587.40	9,587.40	0.00	0.00	0.60	0.00	9,587.40	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	12,793.87	12,793.87	0.00	0.00	0.60	0.00	12,793.87	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	10,240.99	10,240.99	0.00	0.00	0.60	0.00	10,240.99	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL								0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	116,900.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	116,900.00	0.00	0.00	
100															
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			24,587.00	31,350.00	55,937.00	0.00	3,687.00	3,687.00	3,687.00	52,250.00	0.00	0.00	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA			71,413.00	0.00	71,413.00	0.00	6,763.00	6,763.00	6,763.00	64,650.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								0.00	17,542.88	17,542.88	17,542.88	373,976.73	0.00	0.00	
000 SIN OBRA								0.00	17,542.88	17,542.88	17,542.88	373,976.73	0.00	0.00	
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			102,000.00	80,137.25	182,137.25	0.00	11,354.84	11,354.84	11,354.84	170,782.41	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	2,717.75	8,717.75	0.00	604.84	604.84	604.84	8,112.91	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			10,883.40	6,430.72	17,314.12	0.00	1,707.20	1,707.20	1,707.20	15,606.92	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,200.00	6,000.00	16,300.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	14,600.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO			8,500.00	6,800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,300.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			0.00	2,118.86	2,118.86	0.00	0.00	0.60	0.00	2,118.86	0.00	0.00	

100



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

Página: 6 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
122 31-0151-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
163 31-0151-0001	15,000.00	-9,304.06	5,695.94	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,695.94	0.00	0.00
165 32-0101-0004	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	2,154.00	2,154.00	2,154.00	0.00	1,508.60	0.00	0.00
241 31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00
253 29-0101-0002	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
253 32-0101-0006	35,000.00	-33,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262 31-0151-0001	0.00	5,664.28	5,664.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,664.28	0.00	0.00
262 32-0101-0006	4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,558.56	0.00	0.00
292 22-0101-0001	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300	5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	5,861.28	5,861.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,861.28	0.00	0.00
413 21-0101-0001	0.00	21,477.05	21,477.05	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	21,477.05	0.00	0.00
413 31-0151-0001	0.00	3,584.07	3,584.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,584.07	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R0081498L.rpt

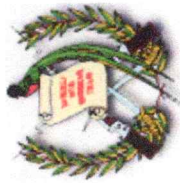
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					0.00	5,283.45	5,283.45	5,283.45	79,537.69	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,283.45	5,283.45	5,283.45	79,537.69	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	39,600.00	2,007.13	41,607.13	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	38,107.13	0.00
015 31-0151-0001	CAMBIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATENCIAL AL ISS	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	-667.39	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	332.61	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,700.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	PANEL DE ESCRITORIO	1,160.10	-809.94	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,384.29	500.00	1,884.29	0.00	810.00	810.00	810.00	1,074.29	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.94	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-											
000 SIN OBRA					550.00	54,946.85	54,946.85	54,946.85	401,261.55	0.00	0.00
000					550.00	54,946.85	54,946.85	54,946.85	401,261.55	0.00	0.00
000											
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	31,000.00	163,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	147,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	4,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATENCIAL AL ISS	14,084.40	4,460.00	18,544.40	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	16,890.55	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	13,200.00	4,179.00	17,379.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	15,829.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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	21-0101-0001	AGUINALDO		11,000.00	2,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOFIFICACIÓN ANUAL (BONO A)		11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100														
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS		0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.60	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	550.00	0.00	0.60	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200														
211	32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN		260.00	500.00	760.00	0.00	368.00	368.60	368.00	0.00	392.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA		1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES E INFORMÁTICA Y TELECOMUNICAC		0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		6,000.00	10,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		3,500.00	47,500.00	51,000.00	0.00	25,375.00	25,375.60	25,375.00	0.00	25,625.00	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	0.60	0.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA														
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS		4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00



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

Página: Página 9 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

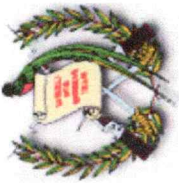
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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		ACUMULADO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		TINTES, FRUTAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,462.76	0.00	20,462.76	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,462.76	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					800.00	497,454.75	497,454.75	800.00	497,454.75	487,454.75	487,454.75		9,191,820.60	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE					800.00	425,087.05	425,087.05	800.00	425,087.05	425,087.05	425,087.05		6,192,857.63	0.00	0.00
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,450.00	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	0.00	0.00	0.00		46,450.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,450.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360,000.00	-319,550.00	40,450.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	40,450.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					800.00	425,087.05	425,087.05	800.00	425,087.05	425,087.05	425,087.05		6,146,407.63	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					800.00	411,171.16	411,171.16	800.00	411,171.16	411,171.16	411,171.16		5,950,615.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA					800.00	411,171.16	411,171.16	800.00	411,171.16	411,171.16	411,171.16		5,950,615.63	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	863,761.68	-786,634.88	77,126.80	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	77,126.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-67,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	575,841.12	610,100.00	1,185,941.12	0.00	99,471.34	99,471.34	99,471.34	99,471.34	0.00	1,086,469.78	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	7,669.35	7,669.35	7,669.35	7,669.35	0.00	124,330.65	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISSI	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	11,069.14	11,069.14	11,069.14	11,069.14	0.00	222,368.06	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	10,373.99	10,373.99	10,373.99	10,373.99	0.00	208,405.02	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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				
071 22-0101-0001	AGUINALDO	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00
100														
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	800.00	240,383.17	240,383.17	2,588,856.83	0.00	0.00	0.00	2,588,856.83	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	18.17	18.17	399,981.83	0.00	0.00	0.00	399,981.83	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELÉFONA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	FLUJES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,601.29	72,000.00	114,601.29	0.00	0.00	0.00	114,601.29	0.00	0.00	0.00	114,601.29	0.00	0.00
173 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.00	31,856.18	0.00	0.00	0.00	31,856.18	0.00	0.00
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-4,956.49	3,043.51	0.00	0.00	0.00	3,043.51	0.00	0.00	0.00	3,043.51	0.00	0.00
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS TIPO SERVICIOS	25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	45,990.00	-30,000.00	15,990.00	0.00	7,000.00	7,000.00	8,990.00	0.00	0.00	0.00	8,990.00	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
232 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,500.00	3,832.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
266 21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	130,000.00	-35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMEXOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	7,188.65	7,188.65	47,811.35	0.00	0.00	0.00	47,811.35	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS TÁCTILES, MATERIALES PARA EL MANEJO DE BENEFACTORIA Y PARA EL MANEJO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298 21-0101-0001		90,000.00	-41,832.00	48,168.00	0.00	15,497.35	15,497.35	32,670.65	0.00	0.00	0.00	32,670.65	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

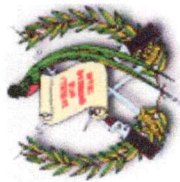
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
299	21-0101-0001	25,000.00	-10,684.26	14,315.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,315.74	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
400														
413	21-0101-0001	0.00	188,018.73	188,018.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,018.73	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	27,665.53	27,665.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,665.53	0.00	0.00
					0.00	13,895.89	13,895.89	13,895.89				195,792.00	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,183.51	10,183.51	10,183.51	0.00	0.00	0.00	114,616.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	1,086.58	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00	0.00	12,229.58	0.00	0.00
055	22-0101-0001	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	1,018.35	1,018.35	1,018.35	0.00	0.00	0.00	11,461.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
100														
168	21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
211	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	289.00	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	1,711.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	568.45	568.45	568.45	0.00	0.00	0.00	1,541.55	0.00	0.00
243	21-0101-0001	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA														
400														
413	21-0101-0001	0.00	11,456.73	11,456.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,456.73	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
					0.00	72,387.70	72,387.70	72,387.70				2,998,962.97	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO														
000 SIN PROYECTO														
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
					0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	0.00	0.00



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

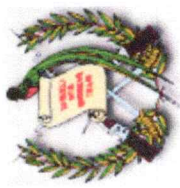
Página: 12 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Progr 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
300					8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO												
329	21-0101-0001			OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
									0.00	39,818.32	39,818.32	39,818.32		1,149,853.52	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	4,753.90	4,753.90	4,753.90		238,776.95	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	4,753.90	4,753.90	4,753.90		238,776.95	0.00	0.00
000					77,554.56	-5,025.00	72,529.56		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	72,529.56	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO												
027	22-0101-0001			COSAS EMPEÑOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.07	0.00	8,275.07		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,275.07	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASTAS	7,755.46	0.00	7,755.46		0.00	0.00	0.60	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	0.00	0.60	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BOVO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
100					44,000.00	10,500.00	54,500.00		0.00	4,753.90	4,753.90	4,753.90		49,746.10	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGIA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					520.00	0.00	520.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
243	22-0101-0001			PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	35,000.00	-5,300.00	29,700.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,862.72	157.28		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	157.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	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	0.60	0.00	0.00	8,000.00	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	0.60	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	4,525.00	6,025.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-500.00	5,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
400					0.00	16,452.28	16,452.28		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	16,452.28	0.00	0.00
413	22-0101-0001			INCENDEMIACIONES AL PERSONAL												
415	22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,190.44	3,190.44		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,190.44	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon					0.00	35,064.42	35,064.42	35,064.42		911,076.57	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL.AÑO 2024 DEL												
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,												
SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	431,880.84	-162,500.00	269,380.84	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	269,380.84	0.00	0.00
015	22-0101-0001	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	155,109.12	150,000.00	305,109.12	0.00	26,322.61	26,322.61	26,322.61	0.00	278,786.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	2,808.63	2,808.63	2,808.63	0.00	58,633.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001	57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	2,632.25	2,632.25	2,632.25	0.00	54,951.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
100												
111	22-0101-0001	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,300.93	1,300.93	1,300.93	0.00	21,199.07	0.00	0.00
173	22-0101-0001	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	60,851.16	-52,687.24	8,163.92	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,163.92	0.00	0.00
200												
224	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413	22-0101-0001	0.00	21,004.18	21,004.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	21,004.18	0.00	0.00
415	22-0101-0001	0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.06	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
002		FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00		1,189,085.68	0.00	0.00
000		SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		734,019.70	0.00	0.00
001		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00		23,919.70	0.00	0.00
		SANTUARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA													
		ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300															
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		23,919.70	0.00	23,919.70		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00
002		AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00		710,100.00	0.00	0.00
		SANTUARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON													
		SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300															
331		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		0.00	710,100.00	710,100.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00
001		SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00		455,065.98	0.00	0.00
		SANTUARIO Y PLUVIALANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000		SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		455,065.98	0.00	0.00
000															
031		JORNIALES		77,554.56	-48,000.00	29,554.56		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	29,554.56	0.00	0.00
033		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL		6,000.00	-1,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051		APORTE PATRONAL AL IGSE		0.00	6,208.62	6,208.62		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,208.62	0.00	0.00
055		APORTE PARA CLASES PASIVAS		0.00	5,818.76	5,818.76		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,818.76	0.00	0.00
100															
154		ASPERAMANTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONTRUCCION		10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON		25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185		SERVICIOS DE CAPACITACION		15,000.00	-13,600.00	1,400.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199		OTROS SERVICIOS		0.00	189,775.42	189,775.42		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	189,775.42	0.00	0.00
200															
223		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA		36,500.00	-12,027.38	24,472.62		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,472.62	0.00	0.00
224		POMEZ, CAL Y YESO		5,025.00	0.00	5,025.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254		ARTICULOS DE CAUCHO		1,000.00	1,736.00	2,736.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00
261		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS		750.00	0.00	750.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264		INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES		2,090.00	0.00	2,090.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		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	
266		21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268		21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C						35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269		21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS						2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274		21-0101-0001	CEMENTO						5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,100.00	0.00	0.00
275		21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO						4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00
281		21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS						11,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00
283		21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES						12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,955.00	0.00	0.00
286		21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292		21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL						3,181.00	-2,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,181.00	0.00	0.00
295		21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTOS MEDICO-QUIRURGICOS, DE MATERIAL DE PROTECCION DE LA SALUD, MATERIAL DE LABORATORIO Y EQUIPO DE LABORATORIO						13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.60	0.00	13,635.00	0.00	0.00
297		21-0101-0001	MATERIAL DE PROTECCION DE LA SALUD, MATERIALES Y EQUIPO DE LABORATORIO, MATERIALES															

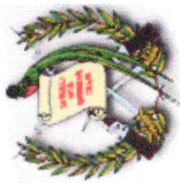


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

al: 31/10/2024

[illegible]



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

Página: Página 17 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001		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		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		18,000.00	103,000.00	121,000.00	0.00	12,100.00	12,100.60	12,100.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,880.91	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		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		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		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															
111	22-0101-0001		3,000.00	6,500.00	9,500.00	0.00	880.31	880.31	880.31	0.00		8,619.69	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		88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001		8,000.00	5,085.00	13,085.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		6,585.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001		0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	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	809.00	809.60	809.00	0.00		1,191.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	158.86	158.86	158.86	0.00		1,841.14	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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001		0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		0.00	18,535.00	18,535.00	0.00	8,078.58	8,078.58	8,078.58	0.00		10,456.42	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	
002 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA															
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS															
EN EL SISTEMA ESCOLAR															
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
						0.00	36,671.76	36,671.76	36,671.76		211,597.42	0.00	0.00	0.00	
						0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00		36,372.18	0.00	0.00	
						0.00	250.00	250.00	250.00	0.00		2,750.00	0.00	0.00	
						0.00	12,100.00	12,100.60	12,100.00	0.00		108,900.00	0.00	0.00	
						0.00	344.41	344.41	344.41	0.00		3,880.91	0.00	0.00	
						0.00	322.78	322.78	322.78	0.00		3,637.22	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00	
						0.00	880.31	880.31	880.31	0.00		8,619.69	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00		6,585.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
						0.00	809.00	809.60	809.00	0.00		1,191.00	0.00	0.00	
						0.00	158.86	158.86	158.86	0.00		1,841.14	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00	
						0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,705.00	0.00	0.00	
						0.00	8,078.58	8,078.58	8,078.58	0.00		10,456.42	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600.00	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,998.82	0.00	0.00	
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,285.04	0.00	0.00	
						0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00		107,160.00	0.00	0.00	
						0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00		107,160.00	0.00	0.00	
						0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00		107,160.00	0.00	0.00	
						0.00	15,340.00	15,340.00	15,340.00	0.00		107,160.00	0.00	0.00	



Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
000			0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	10,840.00	10,840.00	10,840.00	43,660.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL											
100			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	45,500.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES											
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	149,246.43	0.00	0.00	
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR						0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	149,246.43	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA						0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	149,246.43	0.00	0.00	
ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	149,246.43	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													
000			143,960.28	-143,540.00	420.28	0.00	0.00	0.00	0.00	420.28	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO											
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	77,440.00	77,440.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	70,180.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.56	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.03	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00	
100			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS											
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS											
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00	
177SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	118,352.68	118,352.68	118,352.68	1,466,803.42	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	118,352.68	118,352.68	118,352.68	1,466,803.42	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: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													0.00	118,352.68	118,352.68	118,352.68	1,466,803.42	0.00	0.00	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													0.00	118,352.68	118,352.68	118,352.68	1,466,803.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA													0.00	118,352.68	118,352.68	118,352.68	1,466,803.42	0.00	0.00	
022	21-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	0.00	417,584.24	417,584.24	0.00	54,154.93	54,154.93	54,154.93	0.00	0.00	363,429.31	0.00	0.00		
027	21-0101-0001					SUARIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	3,975.81	3,975.81	3,975.81	0.00	0.00	26,524.19	0.00	0.00		
051	21-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IJES	0.00	41,625.21	41,625.21	0.00	3,685.33	3,685.33	3,685.33	0.00	0.00	37,939.88	0.00	0.00		
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38,966.37	38,966.37	0.00	3,452.36	3,452.36	3,452.36	0.00	0.00	35,514.01	0.00	0.00		
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	35,588.64	35,588.64	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	35,588.64	0.00	0.00		
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00		
100													0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
111	31-0131-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	570,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	570,900.00	0.00	0.00		
113	21-0101-0001					TELÉFONIA	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00		
165	21-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
169	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001					SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00		
199	32-0101-0014					OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200													0.00	118.60	118.60	118.00	882.00	0.00	0.00	
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00		
239	22-0101-0001					OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
253	21-0101-0001					LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	13,468.75	0.00	0.00		



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

Página: Página 20 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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		
285 22-0101-0001				0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	17,875.00	17,875.60	17,875.00	0.00	0.00	12,125.00	0.00	0.00		
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS																	
285 32-0101-0014				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00	6,620.00	0.00	0.00		
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSE																	
286 21-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
HERRAMIENTAS MENORES																	
291 22-0101-0001				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
UTILES DE OFICINA																	
297 21-0101-0001				60,000.00	-12,600.00	47,400.00	0.00	7,780.00	7,780.00	7,780.00	0.00	0.00	39,620.00	0.00	0.00		
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
299 21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.60	125.00	0.00	0.00	4,875.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							0.00	75,990.92	75,990.92	75,990.92	0.00	0.00	1,819,741.89	0.00	0.00		
01 COBERTURA FORESTAL							0.00	75,990.92	75,990.92	75,990.92	0.00	0.00	1,819,741.89	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO							0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	0.00	0.00	118,435.66	0.00	0.00		
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL							0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	0.00	0.00	118,435.66	0.00	0.00		
-DIGAM-							0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	0.00	0.00	118,435.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	0.00	0.00	118,435.66	0.00	0.00		
000							0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	0.00	0.00	118,435.66	0.00	0.00		
011 31-0131-0001				60,000.00	-15,464.00	44,536.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	41,036.00	0.00	0.00		
PERSONAL PERMANENTE																	
015 31-0131-0001				3,000.00	10.00	3,010.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE																	
051 31-0131-0001				6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	0.00	6,028.55	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL IGSS																	
055 21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.60	350.00	0.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS																	
071 31-0131-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
AGUINALDO																	
072 22-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BOHO 14)																	
100							0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
121 22-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
DIVULGACION E INFORMACION																	
168 22-0101-0001				1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPTO																	
195 22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS																	
199 22-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS																	
200							0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
241 22-0101-0001				750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
PAPEL DE ESCRITORIO																	
243 22-0101-0001				170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE PAPELO CARTON																	
244 22-0101-0001				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS																	
267 22-0101-0001				2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES																	
291 22-0101-0001				700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
UTILES DE OFICINA																	
299 22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
300							0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001				10,000.00	2,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00		
EQUIPO DE COMPTO																	
400							0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	12,640.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 21 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.30	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.81	0.00	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	71,517.47	71,517.47	71,517.47			1,701,306.23	0.00	0.00
001 FORESTACION ECOSISTEMA Y MEDIDAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	71,517.47	71,517.47	71,517.47			1,701,306.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	71,517.47	71,517.47	71,517.47			1,701,306.23	0.00	0.00
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	-287,920.56	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	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	PERSONAL POR CONTRATO	1,112,904.96	-219,495.19	893,409.77	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	0.00	854,675.93	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	4,293.64	4,293.64	4,293.64	0.00	0.00	144,381.39	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	4,023.99	4,023.99	4,023.99	0.00	0.00	135,315.31	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUIALDO	116,116.08	-87,400.00	28,716.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,716.08	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)	116,116.08	-45,800.00	70,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,316.08	0.00	0.00
100													
113 22-0101-0001	TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001	CIVILIZACIÓN E INFORMACIÓN	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	FLETES	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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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 Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	2,055.00	2,055.00	2,055.00	0.00	0.00	3,945.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD 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 PRE-FACTIBILIDAD 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 CAPACITACIÓN	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	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	42,567.44	-8,800.00	33,767.44	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	30,067.44	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	725.00	725.00	725.00	0.00	0.00	14,275.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
239 22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001 LLANTAS Y NEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	796.00	796.00	796.00	0.00	1,704.00	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	9,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,713.00	1,713.00	1,713.00	0.00	33,287.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y P.V.C.	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	948.68	948.68	948.68	0.00	51.32	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,068.32	1,068.32	1,068.32	0.00	431.68	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA	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
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA	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
298 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	862.00	862.00	862.00	0.00	2,138.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	1,938.00	1,938.00	1,938.00	0.00	6,062.00	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,846.23	0.00	0.00
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,565.24	7,565.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,565.24	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				80.00	257,308.43	257,308.43	257,308.43		4,398,385.34	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	41,938.04	41,938.04	41,938.04		776,100.07	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300											
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL				0.00	41,938.04	41,938.04	41,938.04		751,100.07	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00		154,108.69	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA Y 4TA AVENIDAB ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	52,637.50	0.00	0.00
331	29-0101-0002			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	12,362.50	0.00	12,362.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,362.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 4A CALLE Y DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,109.69	0.00	0.00
300															
331	21-0101-0001			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	-45,890.31	4,109.69	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,109.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SENALIZACION VIAL AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	41,938.04	41,938.04	41,938.04	41,938.04	74,561.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
100					100,000.00	-87,533.76	12,466.24	0.00	0.00	12,446.24	12,446.24	12,446.24	0.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001			PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,725.00	2,725.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,725.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	9,763.76	9,763.76	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00	8,823.76	0.00	0.00
267	29-0101-0002			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001			CEMENTO	0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,550.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001			PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	28,551.80	28,551.80	28,551.80	28,448.20	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	275.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN ELEJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO												
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
031	29-0101-0002	JORNALES	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	285,000.00	0.00
033	29-0101-0002	COSUBSIDIARIOS EFECTUADOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,050.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,050.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	32,010.00	0.00
100												
142	29-0101-0002	PLETES	2,387.50	0.00	2,387.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,387.50	0.00
142	29-0101-0003	PLETES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00
200												
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y PRODUCTOS DE LA FIBRA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
224	29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00
265	29-0101-0002	ASfalto y similares	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	18,000.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS siderurgicos	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.60	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												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	232,663.68	-232,663.68	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,825.21	-24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,266.37	-21,266.37	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALCO	19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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		48,380.92	-45,000.00	3,380.92	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS												0.00	
200		55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										3,622,285.27	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL					80.00	215,370.39	215,370.39	215,370.39		121,873.16	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90		109,113.16	0.00	0.00	
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL					0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90		109,113.16	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90		109,113.16	0.00	0.00	
000													
011	31-0151-0001	48,000.00	10,000.00	58,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE													
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE										6,189.40	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	5,121.60	1,601.70	6,723.30	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	5,800.00	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL IESS													
055	31-0151-0001	4,800.00	1,500.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071	31-0151-0001	4,000.00	600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
AGUINALDO													
072	31-0151-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BOVO 14)													
100													
121	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
DIVULGACION E INFORMACIÓN													
168	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO													
200													
241	31-0151-0001	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	459.50	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO													
267	31-0151-0001	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
291	31-0151-0001	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA													
300													
322	21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
328	21-0101-0001	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO													
400													
413	21-0101-0001	0.00	16,326.94	16,326.94	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	16,326.94	0.00	0.00	
INDENIZACIONES AL PERSONAL													
415	21-0101-0001	0.00	6,491.32	6,491.32	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,491.32	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00		12,760.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		12,760.00	0.00	0.00	
300													
328	21-0101-0001	10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE CÓMPUTO													
329	21-0101-0001	50,000.00	-49,710.00	260.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
001 GESTION MUNICIPAL					0.00	29,208.20	29,208.20	29,208.20		879,943.98	0.00	0.00	



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

Página: Página 26 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Reglon																
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION									0.00	29,208.20	29,208.20	29,208.20		879,943.98	0.00	0.00
DE PROYECTOS ANO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA																
MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	29,208.20	29,208.20	29,208.20		879,943.98	0.00	0.00
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	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL IGSS	12,932.04	5,300.00	18,232.04		0.00	462.73	462.73	462.73	0.00	17,769.31	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,120.00	5,000.00	17,120.00		0.00	433.67	433.67	433.67	0.00	16,686.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	10,100.00	5,600.00	15,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,700.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00	400.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
100																
121	21-0101-0001			DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	2,050.20	2,050.20	2,050.20	0.00	2,949.80	0.00	0.00
122	21-0101-0001			IMPRESIÓN, REPRODUCCIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	0.00	1,400.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	206,917.44	456,917.44		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	456,917.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,800.00	99,800.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0002			SERVICIOS JURÍDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001			SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00		0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	5,963.05	0.00	5,963.05		0.00	5,960.05	5,960.05	5,960.05	0.00	2.95	0.00	0.00
244	21-0101-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	111.50	0.00	111.50		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	111.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001			ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	356.00	356.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	356.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,080.00	-20,956.00	12,124.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00	0.00	2,660.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30		0.00	2,590.00	2,590.00	2,590.00	0.00	1,438.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001			MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS	120.00	600.00	720.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00

400



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

Página: Página 27 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Progr Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
413	21-0101-0001		INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,681.78	21,681.78		0.00	0.00	0.60	0.00	21,681.78	0.00	0.00
415	21-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,138.12	8,138.12		0.00	0.00	0.60	0.00	8,138.12	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES								80.00	179,878.29	179,878.29	179,878.29	2,620,488.13	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	265,723.62	265,723.62		0.00	0.00	0.60	0.00	265,723.62	0.00	0.00
332	32-0101-0014							80.00	179,878.29	179,878.29	179,878.29	2,354,744.51	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								80.00	179,878.29	179,878.29	179,878.29	2,354,744.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000 PERSONAL PERMANENTE				143,960.28	-89,948.10	54,012.18		0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	47,556.54	0.00	0.00
011	22-0101-0001							0.00	0.00	500.60	500.00	11,500.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	121,668.63	121,668.63	1,136,741.23	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	995,861.70	262,548.16	1,258,409.86		0.00	9,201.62	9,201.62	9,201.62	86,693.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	11,893.13	95,893.13		0.00	15,194.50	15,194.50	15,194.50	117,079.57	0.00	0.00
031	22-0101-0001		APORTE EXTRAORDINAL AL ISS	132,274.07	0.00	132,274.07		0.00	15,210.15	15,210.15	15,210.15	108,758.06	0.00	0.00
035	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,968.21	0.00	123,968.21		0.00	0.00	0.60	0.00	107,906.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUIALALO	103,306.84	4,600.00	107,906.84		0.00	0.00	0.60	0.00	103,306.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	103,306.84	0.00	103,306.84		0.00	0.00	0.60	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100 DIVULGACION E INFORMACION				3,500.00	0.00	3,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	7,500.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001							0.00	0.00	0.60	0.00	24,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001		FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001		ASESORAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,500.00	0.00	24,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	235.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	36,866.89	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	37,000.00	-36,765.00	235.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014		OTROS SERVICIOS	0.00	36,866.89	36,866.89		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200 ALIMENTOS PARA PERSONAS				1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001		PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CONCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	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 28 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223	21-0101-0001	PREDIA, AUXILIA Y AEREA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	3,930.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	80.00	2,226.00	2,226.00	2,226.00	0.00	22,194.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	135.00	135.60	135.00	0.00	24,865.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,825.00	3,825.00	3,825.00	0.00	21,175.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ARBOSTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	105.00	105.60	105.00	0.00	6,395.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
284	32-0101-0014	RESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	herramientas menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	486.75	486.75	486.75	0.00	1,513.25	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICIACION Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE LA OBRA DE INICI											



Ejecución de Egresos del Ejercicio

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	
000 SIN PROYECTO						0.00	2,692.31	2,692.31	2,692.31	104,886.44	0.00	0.00	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-						0.00	2,692.31	2,692.31	2,692.31	104,886.44	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	2,692.31	2,692.31	2,692.31	104,886.44	0.00	0.00	
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	172.41	30,172.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	25,172.41	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	8.62	3,008.62	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	2,758.62	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL INSE	6,402.00	700.00	7,102.00	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	6,568.10	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	700.00	6,700.00	0.00	500.00	500.60	500.00	0.00	6,200.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-232.86	-232.86	-232.86	0.00	4,767.14	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BORJO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	-674.66	-674.66	-674.66	0.00	4,325.34	0.00	
100													
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,400.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	900.00	0.00	
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	766.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	432.50	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	540.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,960.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	643.00	0.00	643.00	0.00	417.50	417.50	417.50	0.00	225.50	0.00	
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	166.00	0.00	
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,100.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
400													
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	7,894.98	7,894.98	0.00	-1,973.73	-1,973.73	-1,973.73	0.00	5,921.25	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,511.42	4,511.42	0.00	-1,127.84	-1,127.84	-1,127.84	0.00	3,383.58	0.00	
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL						0.00	0.00	0.00	0.00	465,712.87	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
001 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														465,712.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA														465,712.87	0.00	0.00
	011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	013	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	30,721.12	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,792.06	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,993.38	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,993.38	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100																
	141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200																
	211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,792.37	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS														238,658.34	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														238,658.34	0.00	0.00
000 SIN OBRA														238,658.34	0.00	0.00
000																
	022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00				
	027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	0.00	0.00	0.00				
	055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	0.00	0.00	0.00				
	071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,462.88	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,462.88	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100																
	151	22-0101-0001	ABANDONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	26,425.00	-12,115.72	0.00	0.60	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

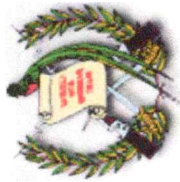
Página: Página 31 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,500.00	0.00	24,500.00		0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	23,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,467.50	0.00	1,467.50		0.00	0.00	0.60	0.00	1,467.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001				ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001				ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y TELEFONIA, CABLEADO DE TV, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001					60,000.00	-16,000.00	44,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	44,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001				INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,956.65	9,956.65		0.00	0.00	0.60	0.00	9,956.65	0.00	0.00
415	22-0101-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,159.07	2,159.07		0.00	0.00	0.60	0.00	2,159.07	0.00	0.00
21A	POYO A LA SALUD PREVENTIVA									0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	3,732,344.86	0.00	0.00
05	FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA									0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	3,732,344.86	0.00	0.00
001	POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD									0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	3,732,344.86	0.00	0.00
000	SIN ACTIVIDAD									0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,890.31	0.00	0.00
001	CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	3,610,890.31	0.00	0.00
300																
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES	0.00	320,890.31	320,890.31		0.00	0.00	0.60	0.00	320,890.31	0.00	0.00
332	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,290,000.00	3,290,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	3,290,000.00	0.00	0.00
001	POYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	121,454.55	0.00	0.00
000	SIN OBRA									0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	121,454.55	0.00	0.00
100																
151	21-0101-0001				ABORDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00		0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	65,454.55	0.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001				SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	34,800.00	-34,800.00	0.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 32 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

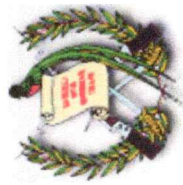
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
								Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	21-0101-0001						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014						COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001						PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001						PRODUCTOS SANTARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014						ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																		
00	SIN SUBPROGRAMA																	
001	CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																	
000	SIN ACTIVIDAD																	
001	MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 5A AVENIDA ENTRE 6A CALLE Y 7A CALLE ZONA 3 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																		
331	21-0101-0001						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	275,000.00	-275,000.00	0.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002						CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001	CONSERVACION SERVICIOS DE RED VIAL Y CAMINOS VECINALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000	SIN OBRA																	
000																		
031	29-0101-0002						JORNAL	155,109.12	0.00	155,109.12		0.00	3,873.38	3,873.38	0.00	151,235.74	0.00	0.00
033	29-0101-0002						COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	250.60	250.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002						APOYOS PATRONALES AL USU	16,550.10	0.00	16,550.10		0.00	413.29	413.29	0.00	16,136.81	0.00	0.00
100																		
142	29-0101-0002						FLETES	4,200.00	20,000.00	24,200.00		0.00	0.00	0.60	0.00	24,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003						FLETES	2,300.00	0.00	2,300.00		0.00	0.00	0.60	0.00	2,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018						FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,928.15	0.00	157,928.15		0.00	0.00	0.60	0.00	157,928.15	0.00	0.00
154	29-0101-0003						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	202,268.00	-13,230.00	187,038.00		0.00	0.00	0.60	0.00	187,038.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017						ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	60,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018						MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 33 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
181 21-0101-0001	RENTAS, SERVICIOS Y PRODUCTOS DE TIERRA, MINERÍA Y ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MANUFACTURA Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-20,040.00	4,960.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,960.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	35,774.03	35,774.03	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	109,527.09	0.00	0.00
200												
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARTICULOS DE CAUCHO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262 29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,230.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	CEMENTO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,822.78	0.00	6,822.78	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES												
00 SIN SUBPROGRAMA					0.00	12,020.11	12,020.11	12,020.11		114,479.53	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	12,020.11	12,020.11	12,020.11		114,479.53	0.00	0.00
001 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	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.					0.00	12,020.11	12,020.11	12,020.11		109,479.53	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	12,020.11	12,020.11	12,020.11		109,479.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	12,020.11	12,020.11	12,020.11		109,479.53	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R0081498L.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO				39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	36,372.18	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSS				4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,880.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOORTE 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 (BONO 14)				3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	3,961.00	3,961.00	3,961.00	0.00	739.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001	HILADOS 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	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	375.00	0.00	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	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C				3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	988.25	988.25	988.25	0.00	11.75	0.00	0.00
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,300.85	2,300.85	2,300.85	0.00	7,699.15	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR				9,960.00	0.00	9,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL				0.00	0.00	14,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,647.39	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 OFICINA DE TURISMO																
000 SIN OBRA																
000																
252,178.03																
27,409.45																
27,409.45																
4,959.45																
4,959.45																
4,959.45																
77,128.03																
77,128.03																
77,128.03																



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

al: 31/10/2024

100

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	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,900.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	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	APORTE PARA 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	AJUALDOO	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	BONIFICACION ANUAL (BOFO 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													
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
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	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	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	
267	31-0151-0001	TINTES, 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	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	600.00	0.00	600.00	0.00	486.00	486.00	486.00	0.00	114.00	0.00	
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS: CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE RED, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
001						0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	175,050.00	0.00	0.00	
FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN													
001						0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	175,050.00	0.00	0.00	
APOYO A LA CULTURAL AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000						0.00	22,450.00	22,450.00	22,450.00	175,050.00	0.00	0.00	
SIN OBRA													
100													
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
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	
141	32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
151	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS 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	



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CARANTENACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES AMBITICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	550.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES DE INGENIERIA Y TACOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE BARRAS METALICAS Y TUBERIAS**	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y TUBERIAS**	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
400											3,000.00	0.00	0.00
419	32-0101-0014	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES						0.00	69,823.82	69,823.82	69,823.82		968,073.83	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	69,823.82	69,823.82	69,823.82		968,073.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	69,823.82	69,823.82	69,823.82		968,073.83	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						0.00	23,463.75	23,463.75	23,463.75		379,660.34	0.00	0.00
-JAMT-													
000 SIN OBRA						0.00	23,463.75	23,463.75	23,463.75		379,660.34	0.00	0.00
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	31,100.00	205,100.00	0.00	17,000.00	17,000.60	17,000.00	0.00	188,100.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	3,250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
031	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	18,565.80	4,000.00	22,565.80	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	20,751.90	0.00	0.00

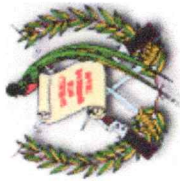


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

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
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASTAS	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001			APORTE PARA CLASES PASTAS	5,400.00	4,000.00	9,400.00		0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			AGUINALDO	14,500.00	2,300.00	16,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
100															
121	31-0151-0001			DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	8,225.00	8,225.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00
122	31-0151-0001			IMPRESIÓN, ENCADERNACIÓN Y	0.00	6,000.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,200.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001			SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	-3,000.00	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	0.00	1,425.00	1,425.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001			COMPR. ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,500.00	-1,525.00	975.00		0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	270.95	270.95	270.95	1,229.05	0.00	0.00
241	31-0151-0001			PAPEL DE ESCRITORIO	2,117.70	0.00	2,117.70		0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001			PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	364.50	0.00	364.50		0.00	103.55	103.55	103.55	260.95	0.00	0.00
244	31-0151-0001			PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	401.00	0.00	401.00		0.00	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001			LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	374.50	0.00	374.50		0.00	0.00	0.00	0.00	374.50	0.00	0.00
247	31-0151-0001			ESPECIES TERMINADAS Y VALORES	5,000.00	-5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249	31-0151-0001			OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	-1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00	-2,125.00	915.00		0.00	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,962.00	0.00	3,962.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACIONES	0.00	500.00	500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001			ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,600.00	2,600.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.10	0.00	230.10		0.00	0.00	0.00	0.00	230.10	0.00	0.00
299	31-0151-0001			OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	25.35	25.35	25.35	2,974.65	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,799.00	18,451.00	21,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	42,890.00	42,890.00		0.00	0.00	0.00	0.00	42,890.00	0.00	0.00
400															
413	31-0151-0001			INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,018.04	7,018.04		0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.04	0.00	0.00
415	31-0151-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,160.45	4,160.45		0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.45	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 38
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:40:03
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2024 al: 31/10/2024

Todos los programas

Progr Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II															
000 SIN OBRA															
900															
913	21-0101-0001		500,000.00		-500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
913	22-0101-0001		637,335.02		-197,998.63	439,336.39		0.00	46,360.07	46,360.67	46,360.07		392,976.32	0.00	0.00
913	31-0151-0001		800,000.00		-757,563.03	42,436.97		0.00	0.00	0.00		0.00	42,436.97	0.00	0.00
913	32-0101-0003		0.00		22,500.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	22,500.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004		0.00		99,000.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	99,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001		0.00		31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	31,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS															
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES															
000 SIN PROYECTO															
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES															
000 SIN OBRA															
400															
431	31-0151-0001		10,000.00		0.00	10,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00		0.00	0.00
435	21-0101-0001		15,000.00		0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001		33,000.00		0.00	33,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	30,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001		9,000.00		0.00	9,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001		36,000.00		0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :				25,500,000.00	9,538,643.80	35,038,643.80	1,805.55	1,756,024.56	1,756,024.56	1,770,024.56		0.00	33,257,215.51	0.00	0.00



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-