



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

Página: Página 1 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

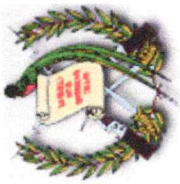
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
01ACTIVIDADES 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	1,030.45	453,805.84	453,805.84	440,455.84				5,592,657.92	0.00	13,350.00
062 22-0101-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	150,000.00	150,000.00	1,030.45	453,805.84	453,805.84	440,455.84				5,592,657.92	0.00	13,350.00
062 31-0151-0001 DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	260,000.00	668,000.00	1,030.45	453,805.84	453,805.84	440,455.84				5,592,657.92	0.00	13,350.00
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	14,000.00				114,008.88	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 APOORTE PATRONAL AL IJSE	19,765.53	-10,360.68	9,404.85	0.00	803.22	803.22	803.22				8,601.63	0.00	0.00
035 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS	18,524.40	-7,793.87	10,730.53	0.00	752.78	752.78	752.78				9,977.75	0.00	0.00
063 21-0101-0001 GASTOS DE REPRESENTACION 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 AGUINALDO	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 (BOHO 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	4,823.95	4,823.95	4,823.95				34,926.05	0.00	0.00
113 22-0101-0001 TELEFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	900.00	900.00	900.00				17,500.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				30,000.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00				6,000.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00				105,100.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS JURIDICOS	0.00	19,900.00	19,900.00	-150.00	150.00	150.00	150.00				19,600.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				3,000.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001 SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	108,291.17	108,291.17	0.00	0.00	0.00	0.00				108,291.17	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



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

Página: 2 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
189 21-0101-0001	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00				
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS															
189 31-0151-0001	16,000.00	121,100.00	137,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,100.00	0.00				
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS															
189 31-0151-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS															
199 21-0101-0001	0.00	13,368.17	13,368.17	0.00	5,493.58	5,493.58	5,493.58	0.00	0.00	7,874.59	0.00				
OTROS SERVICIOS															
199 22-0101-0001	0.00	11,648.63	11,648.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,648.63	0.00				
OTROS SERVICIOS															
199 31-0151-0001	0.00	54,090.39	54,090.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,090.39	0.00				
OTROS SERVICIOS															
199 32-0101-0003	0.00	4,783.22	4,783.22	0.00	281.42	281.42	281.42	0.00	0.00	4,501.80	0.00				
200															
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211 21-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,569.55	6,569.55	3,352.00	0.00	0.00	13,430.45	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS															
211 31-0151-0001	10,000.00	63,000.00	73,000.00	76.00	18,685.45	18,685.45	8,553.00	0.00	0.00	54,238.55	0.00				
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO															
239 31-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
PAPEL DE ESCRITORIO															
241 31-0151-0001	2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00				
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON															
243 31-0151-0001	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00				
ARTICULOS DE CAUCHO															
254 31-0151-0001	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
262 29-0101-0002	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,789.08	1,789.08	1,789.08	0.00	0.00	6,210.92	0.00				
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES															
262 32-0101-0003	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00				
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES															
267 31-0151-0001	1,434.24	6,000.00	7,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,434.24	0.00				
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC															
268 21-0101-0001	1,798.00	1,000.00	2,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,798.00	0.00				
HERRAMIENTAS MENORES															
286 32-0101-0003	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	0.00				
UTILES DE OFICINA															
291 31-0151-0001	3,047.93	1,000.00	4,047.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.93	0.00				
UTILE DEPORTIVOS Y RECREATIVOS															
294 31-0151-0001	0.00	29,110.68	29,110.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,110.68	0.00				
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCE															
297 31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00				
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE															
299 21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299 31-0151-0001	0.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00				
300															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA															
322 21-0101-0001	13,000.00	9,095.00	22,095.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,095.00	0.00				
EQUIPO DE COMPUTO															
328 21-0101-0001	13,000.00	-891.00	12,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,109.00	0.00				
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS															
329 32-0101-0014	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00				
400															
INDENIZACIONES AL PERSONAL															
413 21-0101-0001	125,042.74	-118,000.00	7,042.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,042.74	0.00				
INDENIZACIONES AL PERSONAL															
413 22-0101-0001	132,504.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,504.60	0.00				
INDENIZACIONES AL PERSONAL															
413 31-0151-0001	270,198.24	-145,000.00	125,198.24	0.00	657.78	657.78	657.78	0.00	0.00	124,540.46	0.00				
INDENIZACIONES AL PERSONAL															
413 32-0101-0003	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				



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

Página: Página 3 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	50,274.50	0.00	0.00
413 32-0101-0004															
INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,990.30	0.00	0.00
413 32-0151-0001															
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001															
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001															
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 32-0101-0003															
003 SECRETARIA MUNICIPAL							-87.95	22,901.13	22,901.13	22,901.13	22,901.13		283,415.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA							-87.95	22,901.13	22,901.13	22,901.13	22,901.13		283,415.01	0.00	0.00
000															
PERSONAL PERMANENTE				92,000.00	50,000.00	142,000.00	0.00	17,000.00	17,000.60	17,000.60	17,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001															
PERSONAL PERMANENTE				46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001															
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.60	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001															
APORTE PATRONAL AL IGSS				14,724.60	5,441.70	20,166.30	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	18,352.40	0.00	0.00
051 21-0101-0001															
APORTE PARA CLASES PASIVAS				13,800.00	5,100.00	18,900.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001															
AGUIALLO				11,500.00	3,050.00	14,550.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	14,550.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001															
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001															
100															
IMPREVISTO RENOVACION Y REPRODUCCION				2,050.00	2,000.00	4,050.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001															
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001															
SERVICIOS JURIDICOS				31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001															
SERVICIOS JURIDICOS				31,590.00	-30,458.40	1,131.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,131.60	0.00	0.00
183 31-0151-0001															
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001															
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
195 31-0151-0001															
OTROS SERVICIOS				2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001															
200															
ALIMENTOS PARA PERSONAS				2,000.00	2,425.00	4,425.00	-87.95	87.95	87.55	87.95	87.95	0.00	4,249.10	0.00	0.00
211 31-0151-0001															
PAPEL DE ESCRITORIO				2,475.00	-1,541.60	933.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	933.40	0.00	0.00
241 31-0151-0001															
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
243 31-0151-0001															
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS				400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001															
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				7,606.78	-4,500.00	3,106.78	0.00	1,549.28	1,549.28	1,549.28	1,549.28	0.00	1,557.50	0.00	0.00
267 31-0151-0001															
UTILES DE OFICINA				2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,253.51	0.00	0.00
291 31-0151-0001															
300															
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				11,000.00	-6,455.00	4,545.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,545.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001															
EQUIPO DE COMPUTO				0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001															



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

Página: 4 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon									Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																			
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA																			
000																			
	011	21	-0101	-0001				PERSONAL PERMANENTE	560,244.00	57,529.26	617,773.26	0.00	54,250.21	54,250.21	54,250.21	0.00	563,523.05	0.00	0.00
	011	31	-0151	-0001				PERSONAL PERMANENTE	245,700.00	1,345.88	247,045.88	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	219,545.88	0.00	0.00
	015	21	-0101	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	232.55	232.55	232.55	0.00	33,767.45	0.00	0.00
	015	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	4,251.32	4,251.32	4,251.32	0.00	7,248.68	0.00	0.00
	022	31	-0151	-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,050.38	0.00	0.00
	027	31	-0151	-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
	051	21	-0101	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,964.03	0.00	0.00
	051	31	-0151	-0001				APORTE PATRONAL AL IGSS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	8,216.20	8,216.20	8,216.20	0.00	3,813.99	0.00	0.00
	055	31	-0151	-0001				APORTE PARA CLASES INIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,700.28	7,700.28	7,700.28	0.00	72,894.12	0.00	0.00
	071	21	-0101	-0001				AGUINALDO	58,687.00	2,500.00	61,187.00	0.00	10,745.48	10,745.48	10,745.48	0.00	50,441.52	0.00	0.00
	071	31	-0151	-0001				AGUINALDO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00
	072	31	-0151	-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	67,162.00	-6,763.56	60,398.44	0.00	4,211.60	4,211.60	4,211.60	0.00	56,186.84	0.00	0.00
100																			
	122	31	-0151	-0001				IMPORTE DE RENOVACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	4,650.00	4,650.00	4,650.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00
	122	31	-0151	-0002				IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
	168	31	-0151	-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-475.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	0.00
	168	31	-0151	-0002				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00
	186	21	-0101	-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	186	31	-0151	-0001				SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	1,062.67	6,062.67	-790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	4,482.67	0.00	0.00
	195	21	-0101	-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	-17.60	1,710.65	1,710.65	1,710.65	0.00	7,771.75	0.00	0.00
	199	31	-0151	-0001				OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,640.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00
200																			
	211	31	-0151	-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,800.00	-100.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
	241	22	-0101	-0001				PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	243	21	-0101	-0001				PRODUCTOS DE PAPEL CARTON	960.25	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.25	0.00	0.00
	244	21	-0101	-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00
	247	21	-0101	-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247	31	-0151	-0001				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	247	32	-0151	-0002				ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	267	21	-0101	-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
												-807.80	146,706.21	146,706.21	146,706.21	146,706.21	1,354,238.62	0.00	0.00
												-807.80	146,706.21	146,706.21	146,706.21	146,706.21	1,354,238.62	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

al: 30/11/2024

4707/11/10, JAN 09/11/10

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	
267	31-0131-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,026.00	-1,150.00	3,876.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,876.00	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	0.00	5,650.00	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	0.00	500.00	0.00	
297	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE PAPERERÍA, PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ESCRITORIO, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ALAMBRES Y CABLES DE COMUNICACIÓN, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,616.24	-322.13	4,294.11	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,294.11	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	0.00	710.00	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	0.00	13,665.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	34,000.00	24,295.00	58,295.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	58,295.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIJOS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,875.00	0.00	
400													
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	-641.84	-641.84	-641.84	0.00	3,680.29	0.00	
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	-15.94	-15.94	-15.94	0.00	8,984.06	0.00	
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,613.67	32,613.67	0.00	12,490.47	12,490.47	12,490.47	0.00	20,123.20	0.00	
413	32-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,587.40	9,587.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,587.40	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	12,793.87	12,793.87	0.00	7,137.41	7,137.41	7,137.41	0.00	5,656.46	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	0.00	10,240.99	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 ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,587.00	31,350.00	55,937.00	0.00	10,450.00	10,450.60	10,450.00	0.00	45,487.00	0.00	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	71,413.00	0.00	71,413.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	71,413.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						2,550.00	36,688.10	36,688.10	36,688.10	352,281.51	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						2,550.00	36,688.10	36,688.10	36,688.10	352,281.51	0.00	0.00	
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	80,137.25	182,137.25	0.00	30,120.37	30,120.37	30,120.37	0.00	152,016.88	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	2,717.75	8,717.75	0.00	1,629.03	1,629.03	1,629.03	0.00	7,088.72	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	0.00	15,606.92	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,200.00	6,000.00	16,200.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	14,600.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,500.00	6,800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,300.00	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	0.00	8,500.00	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	0.00	2,118.86	0.00	

100



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

Página: Página 6 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			400.00		400.00		0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
165	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			15,000.00	-9,304.06	5,695.94		0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.94	0.00	0.00
165	32-0101-0004	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00
253	29-0101-0002	LLANTAS Y NEUMATICOS			22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.85	0.00	0.00
253	32-0101-0006	LLANTAS Y NEUMATICOS			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,000.00	-33,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	5,664.28	5,664.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,664.28	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	1,631.50	1,631.50	1,631.50	0.00	4,368.50	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.56	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, CABLEADO DE DATOS Y/O RED, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	5,861.28	5,861.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,861.28	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	21,477.05	21,477.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,477.05	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	3,584.07	3,584.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.07	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	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		0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	3,851.87	0.00		0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	3,610.00	0.00		0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	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	0.00	0.00
072 31-0151-0001	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	0.00	0.00
100														
121 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	1,000.00	-667.39	332.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.61	0.00		0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	2,700.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200														
241 31-0151-0001	1,160.10	-809.94	350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.16	0.00		0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	1,384.29	500.00	1,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,884.29	0.00		0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.30	0.00		0.00	0.00	0.00
300														
322 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
400														
413 22-0101-0001	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00		0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.94	0.00		0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	132,000.00	31,000.00	163,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	147,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	14,084.40	4,460.00	18,544.40	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	16,890.55	0.00		0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	13,200.00	4,179.00	17,379.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	15,829.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				Pre Compromiso		Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
				0.00		4,473.45		4,473.45	80,347.69	0.00	0.00			
				0.00		4,473.45		4,473.45	80,347.69	0.00	0.00			
				-550.00		31,702.32		31,702.32	424,506.08	0.00	0.00			
				-550.00		31,702.32		31,702.32	424,506.08	0.00	0.00			

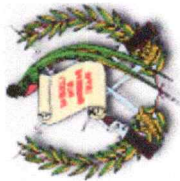


Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
071 21-0101-0001	11,000.00	2,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,200.00	0.00			
072 31-0131-0001	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	11,000.00	0.00			
100													
122 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
165 31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
168 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			
186 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
188 31-0151-0001	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.60	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00			
195 21-0101-0001	0.00	700.00	700.00	-550.00	550.00	550.60	550.00	0.00	-400.00	0.00			
199 31-0151-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00			
200													
211 32-0101-0006	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	234.75	234.75	234.75	0.00	4,765.25	0.00			
241 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			
243 31-0151-0001	260.00	500.00	760.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	760.00	0.00			
267 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,713.72	1,713.72	1,713.72	0.00	286.28	0.00			
291 31-0151-0001	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
297 32-0101-0006	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,200.00	0.00			
300													
322 21-0101-0001	6,000.00	10,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	16,200.00	0.00			
328 21-0101-0001	3,500.00	47,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	51,000.00	0.00			
329 21-0101-0001	5,000.00	18,475.00	23,475.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	23,475.00	0.00			
11 PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA													
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	38,777.28	0.00			
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
051 22-0101-0001	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,137.54	0.00			
055 22-0101-0001	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,877.73	0.00			



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

Página: 9 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,231.44	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,231.44	0.00		
100		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
200		ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00		
241	22-0101-0001	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		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,462.76	0.00	20,462.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,462.76	0.00		
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						-800.00	670,085.25	670,085.25	670,085.25	9,019,190.10	0.00	0.00		
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						-800.00	559,771.02	559,771.02	559,771.02	6,058,153.66	0.00	0.00		
DOMICILIAR						0.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO						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	46,450.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00		
300		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360,000.00	-319,550.00	40,450.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	40,450.00	0.00		
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO						-800.00	559,771.02	559,771.02	559,771.02	6,011,703.66	0.00	0.00		
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						-800.00	546,732.58	546,732.58	546,732.58	5,815,054.21	0.00	0.00		
000 SIN OBRA						-800.00	546,732.58	546,732.58	546,732.58	5,815,054.21	0.00	0.00		
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	863,761.68	-786,634.88	77,126.80	0.00	56,851.26	56,851.26	56,851.26	20,275.54	0.00	0.00		
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	72,000.00	-67,000.00	5,000.00	0.00	4,403.22	4,403.22	4,403.22	596.78	0.00	0.00		
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	575,841.12	610,100.00	1,185,941.12	0.00	140,565.29	140,565.29	140,565.29	1,045,375.83	0.00	0.00		
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	10,852.15	10,852.15	10,852.15	121,147.85	0.00	0.00		
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	10,854.75	10,854.75	10,854.75	222,582.45	0.00	0.00		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	9,947.09	9,947.09	9,947.09	208,831.92	0.00	0.00		



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

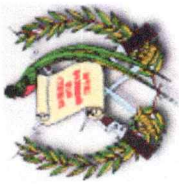
Página: Página 10 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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			182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00
111	21-0101-0001	100 ENERGIA ELECTRICA			2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	-800.00	250,595.70	250,595.70	250,595.70	250,595.70	0.00	0.00	2,578,604.30	0.00	0.00
111	32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA			0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	101.55	101.55	101.55	101.55	0.00	0.00	399,898.45	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELEFONIA			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			42,601.29	72,000.00	114,601.29	0.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	1,068.00	0.00	0.00	113,533.29	0.00	0.00
173	32-0131-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,856.18	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES			25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION			8,000.00	-4,956.49	3,043.51	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,043.51	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	-20,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
199	31-0131-0002	OTROS SERVICIOS			45,990.00	-30,000.00	15,990.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	7,995.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	200 ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			2,500.00	3,832.00	6,332.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS			7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	3,011.50	3,011.50	3,011.50	3,011.50	0.00	0.00	1,988.50	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	2,890.00	0.00	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS			2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			130,000.00	-35,000.00	95,000.00	0.00	4,054.60	4,054.60	4,054.60	4,054.60	0.00	0.00	90,945.40	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	30,203.50	30,203.50	30,203.50	30,203.50	0.00	0.00	94,796.50	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEX, ASBESTO Y YESO			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÁULICOS			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	7,022.89	7,022.89	7,022.89	7,022.89	0.00	0.00	47,977.11	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	4,945.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS			90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	45,866.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL			90,000.00	-41,832.00	48,168.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	48,168.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO					0.00	64,264.51	64,264.51	64,264.51		1,125,407.33	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL ANO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	16,932.46	16,932.46	16,932.46		226,598.39	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	16,932.46	16,932.46	16,932.46		226,598.39	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	-5,025.00	72,529.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,529.56	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
031 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,275.07	0.00	0.00
035 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,755.46	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	44,000.00	10,500.00	54,500.00	0.00	4,297.96	4,297.96	4,297.96	0.00	50,202.04	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
223 22-0101-0001	PIEDRA, ANCHILLA Y ARENA	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO O CARTÓN	35,000.00	-5,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	-1,862.72	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.28	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	820.50	820.50	820.50	0.00	4,179.50	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00	500.00	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	416.00	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	5,190.00	5,190.00	5,190.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	4,525.00	6,025.00	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	1,905.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	2,420.00	2,420.00	2,420.00	0.00	3,080.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INCREMENTACIONES AL PERSONAL	0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,452.28	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,190.44	3,190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.44	0.00	0.00



Página: Página 13 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO										
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																			
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																			
000 SIN OBRA																			
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	431,880.84	-162,500.00	269,380.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,380.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001					COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	155,109.12	150,000.00	305,109.12	0.00	26,322.61	26,322.61	26,322.61	26,322.61	0.00	0.00	278,786.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISSS	61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	2,808.63	2,808.63	2,808.63	2,808.63	0.00	0.00	58,633.61	0.00	0.00
055	22-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	2,632.25	2,632.25	2,632.25	2,632.25	0.00	0.00	54,951.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL(BONO 14)	47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,986.76	0.00	0.00
100																			
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,690.94	1,690.94	1,690.94	1,690.94	0.00	0.00	20,809.06	0.00	0.00
173	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	60,851.16	-52,687.24	8,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,163.92	0.00	0.00	
200																			
224	22-0101-0001					PÓMEZ, CAL Y YESO	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001					PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	60.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.25	0.00	999.75	0.00	0.00	
286	22-0101-0001					HERSAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	37.50	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	2,462.50	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS YACTES DE MANEJO, DE													



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Periodo del: 01/11/2024

Periodo del: 01/11/2024

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
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANTARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA													
ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	23,919.70	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,085.88	0.00	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANTARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON													
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANTARIO Y PLUVIAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE													
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
031	21-0101-0001	JORNALES	77,554.56	-48,000.00	29,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,554.56	0.00	0.00
033	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.76	0.00	0.00
100													
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0015	OTROS SERVICIOS	0.00	189,775.42	189,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,775.42	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	36,500.00	-12,027.38	24,472.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,472.62	0.00	0.00
224	21-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	1,736.00	2,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	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: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS			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	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	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	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	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	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROFUGOS			11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.00	12,955.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERBAMIENTAS MENORES			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	
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	0.00	1,181.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSUMOS, DE LA PLANTACION DE ARBOLitos, DE LA PLANTACION DE CACTOS Y DE LAS PLANTAS ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001				25,000.00	-1,736.00	23,264.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	23,264.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES							0.00	46,049.72	46,049.72	46,049.72	46,049.72		633,543.43	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS							0.00	46,049.72	46,049.72	46,049.72	46,049.72		633,543.43	0.00	0.00	
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA							0.00	46,049.72	46,049.72	46,049.72	46,049.72		633,543.43	0.00	0.00	
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	35,297.77	35,297.77	35,297.77	0.00	260,055.35	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,733.87	2,733.87	2,733.87	0.00	21,266.13	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSE			31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	2,510.86	2,510.86	2,510.86	0.00	29,003.31	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PREVIAS			29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	2,353.18	2,353.18	2,353.18	0.00	27,182.13	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO			24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,612.76	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,612.76	0.00	0.00	
100																
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,025.54	1,025.54	1,025.54	0.00	7,974.46	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	SERVICIOS DE REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CARACTERIZACION			15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	-16,225.00	8,775.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00	

200

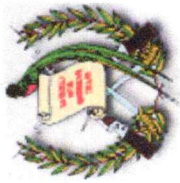


Página: Página 16 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,125.00	3,125.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	834.64	834.64	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	834.64	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	6.60	6.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONCRETOS	12,000.00	2,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	237.00	237.60	237.00	0.00	0.00	2,763.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	15,250.00	15,250.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,250.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y EQUIPOS DE CÓMPUTO, ETC.	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	1,825.50	1,825.50	1,825.50	0.00	0.00	1,674.50	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,100.00	11,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	60.00	60.60	60.00	0.00	0.00	6,940.00	0.00	0.00	
400															
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	35,590.78	35,590.78	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	35,590.78	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,609.31	4,609.31	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,609.31	0.00	0.00	
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD															
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA															
001 ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA. CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMON	0.00	3,347,633.80	3,347,633.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,347,633.80	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AÑO 2024															
EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
230,959.52															
0.00															



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

Página: Página 17 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Progr		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
Renglon																	
				000	SIN OBRA			0.00	17,309.66	17,309.66	17,309.66	230,959.52			0.00	0.00	0.00
				000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	36,372.18	0.00		0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00		0.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	INDICIALIZACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			18,000.00	103,000.00	121,000.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	108,900.00	0.00		0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS			4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41	3,880.91	0.00		0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78	3,637.22	0.00		0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)			3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				100													
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA			3,000.00	6,500.00	9,500.00	0.00	1,064.65	1,064.65	1,064.65	8,435.35	0.00		0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	5,085.00	13,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,675.00	0.00		0.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NITLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y TIERRA			0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROBÚRICOS			0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROBÚRICOS			0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,705.00	0.00		0.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	18,535.00	18,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,535.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-8,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				400													
413	32-0101-0014	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.82	0.00		0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00		0.00	0.00	0.00
				02	COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA			0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	112,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				001	ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS			0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	112,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
					EN EL SISTEMA ESCOLAR												
				001	APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	112,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00
				000	SIN OBRA			0.00	10,465.00	10,465.00	10,465.00	112,035.00	0.00		0.00	0.00	0.00

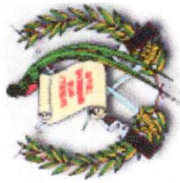


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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			0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	4,840.00	4,840.00	4,840.00	49,660.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL												
100												
151 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	45,500.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CATERING			44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	4,875.00	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	0.60	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												
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO			143,960.28	-143,540.00	420.28	0.00	0.00	0.60	0.00	420.28	0.00	0.00
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.60	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
031 22-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSE			15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.60	0.00	15,360.56	0.00	0.00
035 22-0101-0001 APOORTE PARA CLASES INISTVAS			14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	11,996.69	0.00	0.00
100												
171 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.60	0.00	4,896.18	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	166,710.97	166,710.97	166,710.97	1,418,445.13	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	166,710.97	166,710.97	166,710.97	1,418,445.13	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: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO															
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	90,000.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	0.00	417,584.24	417,584.24	0.00	54,467.30	54,467.30	54,467.30	0.00	363,116.94	0.00
027	21-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,500.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	30,500.00	30,500.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	26,500.00	0.00
051	21-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,603.00	0.00
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	41,623.21	41,623.21	0.00	5,778.36	5,778.36	5,778.36	0.00	35,844.85	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	9,000.00	0.00
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	38,966.37	38,966.37	0.00	5,415.47	5,415.47	5,415.47	0.00	33,550.90	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	35,588.64	0.00
072	22-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (BOVO 14)	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	19,388.64	0.00
100															
111	21-0101-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00
111	31-0131-0001				ENERGÍA ELÉCTRICA	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00	87,974.84	87,974.84	87,974.84	0.00	482,925.16	0.00
113	21-0101-0001				TELÉFONO	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	1,575.00	1,575.00	1,575.00	0.00	11,025.00	0.00
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00
169	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,000.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	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
200															
211	21-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
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	28,500.00	0.00
253	21-0101-0001				LLANTAS Y NEUMÁTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	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	3,000.00	0.00
262	21-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
267	21-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,500.00	0.00

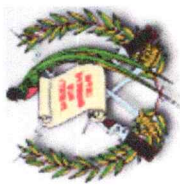


Página: Página 20 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
285 22-0101-0001 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS					0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
285 32-0101-0014 MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA					0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y TACS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					60,000.00	-12,600.00	47,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																
01 COBERTURA FORESTAL								0.00	146,845.21	146,845.21	146,845.21	1,748,887.60	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO								0.00	146,845.21	146,845.21	146,845.21	1,748,887.60	0.00	0.00		
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL								0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	118,435.66	0.00	0.00		
-DIGAM-								0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	118,435.66	0.00	0.00		
000 SIN OBRA								0.00	4,473.45	4,473.45	4,473.45	118,435.66	0.00	0.00		
000																
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE					60,000.00	-15,464.00	44,536.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	41,036.00	0.00	0.00		
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					3,000.00	10.00	3,010.00	0.00	250.00	250.60	250.00	2,760.00	0.00	0.00		
051 31-0151-0001 APORTE PATRONAL AL ISS					6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	373.45	373.45	373.45	6,028.55	0.00	0.00		
055 21-0101-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.60	350.00	5,650.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001 AGUINALDO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
100																
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
195 22-0101-0001 IMPUESTO, DERECHOS Y TASAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
200																
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO					750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	750.00	0.00	0.00		
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	170.00	0.00	0.00		
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	700.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,680.00	0.00	0.00		
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA					700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	700.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
300																
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO					10,000.00	2,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,640.00	0.00	0.00		
400																



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

Página: Página 21 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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 21-0101-0001		0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	0.00	0.60	0.00	19,069.30	0.00	0.00				
415 21-0101-0001		0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	0.00	0.60	0.00	8,251.81	0.00	0.00				
					0.00	142,371.76	142,371.76	142,371.76	1,630,451.94	0.00	0.00				
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS					0.00	142,371.76	142,371.76	142,371.76	1,630,451.94	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	142,371.76	142,371.76	142,371.76	1,630,451.94	0.00	0.00				
000 SIN OBRA					0.00	142,371.76	142,371.76	142,371.76	1,630,451.94	0.00	0.00				
000															
PERSONAL PERMANENTE		287,920.56	-267,920.56	20,000.00	0.00	18,950.42	18,950.42	18,950.42	0.00	0.00	0.00				
011 22-0101-0001					0.00	18,950.42	18,950.42	18,950.42	0.00	0.00	0.00				
015 22-0101-0001		24,000.00	-16,500.00	7,500.00	0.00	1,467.74	1,467.74	1,467.74	0.00	0.00	0.00				
022 22-0101-0001		1,112,904.96	-219,495.19	893,409.77	0.00	95,585.10	95,585.10	95,585.10	0.00	0.00	0.00				
027 22-0101-0001		93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,403.22	7,403.22	7,403.22	0.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001		148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	4,132.92	4,132.92	4,132.92	0.00	0.00	0.00				
055 22-0101-0001		139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	3,873.36	3,873.36	3,873.36	0.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001		116,116.08	-87,400.00	28,716.08	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001		116,116.08	-45,800.00	70,316.08	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
100															
TELEFONIA		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	22,000.00	0.00	0.00				
113 22-0101-0001					0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
121 22-0101-0001		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
142 22-0101-0001		1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
154 22-0101-0001		40,000.00	7,300.00	47,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	47,300.00	0.00	0.00				
165 21-0101-0001		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
165 22-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
181 22-0101-0001		50,000.00	-45,411.47	4,588.53	0.00	0.00	0.60	0.00	4,588.53	0.00	0.00				
181 32-0101-0015		0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	40,000.00	0.00	0.00				
185 22-0101-0001		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
189 21-0101-0001		0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	20,300.00	0.00	0.00				
189 22-0101-0001		42,567.44	-8,800.00	33,767.44	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	27,767.44	0.00	0.00				
199 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
200															
ALIMENTOS PARA PERSONAS		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
211 22-0101-0001					0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
211 32-0101-0015		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	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	1,704.00	1,704.00	1,704.00	0.00	0.00	796.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	231.00	231.00	231.00	0.00	0.00	8,769.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,439.00	2,439.00	2,439.00	0.00	0.00	32,561.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PASTAS			12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.60	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	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	1,415.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y REPERTOS EN GENERAL			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			2,000.00	6,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
400																
413	22-0101-0001	INGENIERIZACIONES AL PERSONAL			0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	7,565.24	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS					3,400.00			336,648.81	336,649.81		336,649.81	4,313,198.08	0.00	0.00	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					0.00			20,635.00	20,635.00		20,635.00	797,403.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO																
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACAPEQUEZ					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL					0.00			20,635.00	20,635.00		20,635.00	772,403.11	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,108.69	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA Y 4TA AVENIDAB ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACAPEQUEZ					0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	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: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	
300															
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.60	0.00	0.00	12,362.50	0.00	0.00
002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 4A CALLE Y DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							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	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							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	0.60	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
004 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 2A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							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	0.60	0.00	0.00	4,109.69	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS DE SENALIZACION VIAL ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	20,635.00	20,635.00	20,635.00	0.00	95,865.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	20,635.00	20,635.00	20,635.00	0.00	95,865.00	0.00	0.00	
100															
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			100,000.00	-87,553.76	12,446.24	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,446.24	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	0.60	0.00	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	0.60	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTER, TINTURAS Y COLORANTES			0.00	9,763.76	9,763.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,763.76	0.00	0.00
267	29-0101-0002	TINTER, TINTURAS Y COLORANTES			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	14,100.60	14,100.00	0.00	900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	6,535.00	6,535.00	0.00	8,465.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			0.00	2,550.00	2,550.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.60	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Periodo del: 01/11/2024

al: 30/11/2024

Todos los programas

EN EL EJERCICIO						
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo Gasto		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado
Pagado						
EXTRA PRESUPUESTARIO						
Saldos Disponibles						
Saldo por Devengar						
Saldo por Pagar						
002 CONSERVACION CALLE(S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO						
AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						
000 SIN OBRA						
000						
031	29-0101-0002	JORNALES	300,000.00	-15,000.00	285,000.00	
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	25,050.00	0.00	25,050.00	
031	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	32,010.00	0.00	32,010.00	
100						
142	29-0101-0002	FLETE/S	2,387.50	0.00	2,387.50	
142	29-0101-0003	FLETE/S	5,000.00	0.00	5,000.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	7,000.00	0.00	7,000.00	
200						
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGRICOLAS, MINERALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS	2,000.00	0.00	2,000.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	9,000.00	0.00	9,000.00	
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	
224	29-0101-0002	POMEZ, CIL y YESO	10,000.00	0.00	10,000.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	-12,500.00	0.00	
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,600.00	0.00	51,600.00	
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	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	0.00	18,000.00	
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	24,825.21	-24,825.21	0.00	
035	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,266.37	-23,266.37	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,388.64	-19,388.64	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	19,388.64	-19,388.64	0.00	



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

al: 30/11/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100			48,380.92	-45,000.00	3,380.92	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,380.92	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	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						3,400.00	316,014.81	316,014.81	316,014.81	3,515,794.97	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO						0.00	6,283.90	6,283.90	6,283.90	121,873.16	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			48,000.00	10,000.00	58,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	53,000.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE												0.00	
011 31-0151-0001												0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001												0.00	
APORTE PATRONAL AL IGSS			5,121.60	1,601.70	6,723.30	0.00	533.90	533.90	533.90	6,189.40	0.00	0.00	
051 31-0151-0001												0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,800.00	1,500.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	5,800.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001												0.00	
AGUIFALLO			4,000.00	600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,600.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001												0.00	
BONIFICACION ANUAL (BUENO 14)			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001												0.00	
100			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00	
DIFUSION E INFORMACIÓN												0.00	
121 31-0151-0001												0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001												0.00	
200			459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.60	0.00	459.50	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO												0.00	
241 31-0151-0001												0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.60	0.00	396.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001												0.00	
UTILES DE OFICINA			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	700.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001												0.00	
300			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	800.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												0.00	
322 21-0101-0001												0.00	
EQUIPO DE COMPUTO			6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,100.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001												0.00	
400			0.00	16,326.94	16,326.94	0.00	0.00	0.60	0.00	16,326.94	0.00	0.00	
INDENIZACIONES AL PERSONAL												0.00	
413 21-0101-0001												0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	6,491.32	6,491.32	0.00	0.00	0.60	0.00	6,491.32	0.00	0.00	
415 21-0101-0001						0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	
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	
000			10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO												0.00	
328 21-0101-0001												0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			50,000.00	-49,710.00	260.00	0.00	0.00	0.60	0.00	260.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001												0.00	
001 GESTION MUNICIPAL						0.00	90,114.15	90,114.15	90,114.15	819,038.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS ANO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																				
000 SIN OBRA																				
000																				
022	22-0101-0001							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							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							12,932.04	5,300.00	18,232.04	0.00	1,756.45	1,756.45	1,756.45	0.00		16,475.59	0.00	0.00	
055	22-0101-0001							12,120.00	5,000.00	17,120.00	0.00	1,646.15	1,646.15	1,646.15	0.00		15,473.85	0.00	0.00	
071	22-0101-0001							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							0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001							10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00	
100																				
121	21-0101-0001							5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
122	21-0101-0001							7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	
168	21-0101-0001							1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001							250,000.00	206,917.44	456,917.44	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00		387,917.44	0.00	0.00	
181	22-0101-0001							0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,800.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001							0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001							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	
188	21-0101-0001							72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																				
211	21-0101-0001							1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001							5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,963.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001							111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111.50	0.00	0.00	
261	21-0101-0001							0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		356.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001							33,080.00	-20,956.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,124.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001							2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001							0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001							4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,028.30	0.00	0.00	
297	21-0101-0001							120.00	600.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001							0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,681.78	21,681.78	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	21,681.78	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,138.12	8,138.12	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,138.12	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS													
MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS,													
SACATEPEQUEZ													
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	143,960.28	-89,948.10	54,012.18	0.00	25,406.06	25,406.66	25,406.06	0.00	28,606.12	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,967.74	1,967.74	1,967.74	0.00	10,032.26	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	995,861.70	265,548.16	1,258,409.86	0.00	131,768.58	131,768.58	131,768.58	0.00	1,126,641.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	11,895.13	95,895.13	0.00	9,983.87	9,983.87	9,983.87	0.00	85,911.26	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	132,274.07	0.00	132,274.07	0.00	12,637.67	12,637.67	12,637.67	0.00	119,636.40	0.00	0.00
035	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	123,968.21	0.00	123,968.21	0.00	12,812.37	12,812.37	12,812.37	0.00	111,155.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALLO	103,306.84	4,600.00	107,906.84	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	107,906.84	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	0.00	103,306.84	0.00	0.00
100													
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
142	22-0101-0001	PLETES	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
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	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	0.00	2,000.00	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	0.00	235.00	0.00	0.00
199	32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	36,866.89	36,866.89	3,480.00	6,861.00	6,861.00	6,861.00	0.00	26,525.89	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA,	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



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

Página: Página 28 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	456.60	456.60	456.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00					
231 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
241 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					
243 22-0101-0001	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00					
244 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00					
249 22-0101-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00					
253 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00					
254 22-0101-0001	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00					
261 22-0101-0001	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00					
262 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	-80.00	4,772.00	4,772.00	4,772.00	0.00	19,448.00	0.00	0.00					
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	490.00	490.60	490.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00					
268 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,313.00	2,313.00	2,313.00	0.00	22,687.00	0.00	0.00					
274 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00					
275 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					
281 21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
281 32-0101-0014	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	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	873.92	873.92	873.92	0.00	5,626.08	0.00	0.00					
283 32-0101-0015	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	232.30	232.30	232.30	0.00	3,267.70	0.00	0.00					
284 32-0101-0014	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	941.72	941.72	941.72	0.00	4,058.28	0.00	0.00					
291 21-0101-0001	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					
292 21-0101-0001	6,000.00	8,000.00	14,000.00	0.00	4,652.50	4,652.50	4,652.50	0.00	9,347.50	0.00	0.00					
295 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					
297 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	63.75	63.75	63.75	0.00	1,936.25	0.00	0.00					
298 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	520.00	520.60	520.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	1,474.28	1,474.28	1,474.28	0.00	8,525.72	0.00	0.00					
400																
413 21-0101-0001	0.00	16,631.38	16,631.38	0.00	-1,182.94	-1,182.94	-1,182.94	0.00	15,448.44	0.00	0.00					
413 32-0101-0014	0.00	258,704.50	258,704.50	0.00	1,182.94	1,182.94	1,182.94	0.00	257,521.56	0.00	0.00					
415 21-0101-0001	0.00	3,263.19	3,263.19	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,263.19	0.00	0.00					
415 32-0101-0014	0.00	52,528.71	52,528.71	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	52,528.71	0.00	0.00					
20PROTECCIÓN SOCIAL				0.00	38,799.93	38,799.93	38,799.93		784,313.22	0.00	0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	38,799.93	38,799.93	38,799.93		784,313.22	0.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
Renglon													
000 SIN PROYECTO					0.00	10,292.99	10,292.99	10,292.99			105,303.94	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					0.00	10,292.99	10,292.99	10,292.99			105,303.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	10,292.99	10,292.99	10,292.99			105,303.94	0.00	0.00
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	172.41	30,172.41	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	25,172.41	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	8.62	3,008.62	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,758.62	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	700.00	7,102.00	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	0.00	6,568.10	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	700.00	6,700.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	0.00	5,000.00	0.00	232.86	232.86	232.86	0.00	0.00	4,767.14	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	0.00	5,000.00	0.00	674.66	674.66	674.66	0.00	0.00	4,325.34	0.00	0.00
100													
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	MANUTENCION DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	900.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	766.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	766.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	432.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	432.50	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	0.00	540.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,960.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	643.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	643.00	0.00	0.00
292	31-0151-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	166.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,894.98	0.00	1,973.73	1,973.73	1,973.73	0.00	0.00	5,921.25	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,511.42	0.00	1,127.84	1,127.84	1,127.84	0.00	0.00	3,383.58	0.00	0.00
001 ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL					0.00	23,631.16	23,631.16	23,631.16			442,081.71	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYORANO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	18,950.42	18,950.42	18,950.42	0.00	268,970.14	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,467.74	1,467.74	1,467.74	0.00	22,532.26	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	30,721.12	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	28,792.06	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	23,993.38	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	23,993.38	0.00
100												
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,213.00	3,213.80	3,213.00	0.00	21,787.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,792.37	0.00	14,792.37	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,792.37	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS												
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES ANO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	74,326.74	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.60	250.60	250.00	0.00	5,750.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	7,930.66	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	7,432.68	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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,462.88	0.00
100												
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,400.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	26,425.00	-12,115.72	14,309.28	0.00	210.60	210.60	210.00	0.00	14,099.28	0.00
200												



MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESÚS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311

Página: Página 31 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	347.27	347.27	347.27	0.00	24,152.73	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,467.50	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	7.60	7.60	7.60	0.00	4,992.40	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	0.00	1,000.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	150.00	150.60	150.00	0.00	14,850.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE BARRAS UNIVERSALES Y SUS ACCESORIOS* 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
299	22-0101-0001		60,000.00	-16,000.00	44,000.00	0.00	15.90	15.90	15.90	0.00	43,984.10	0.00
400												
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,956.65	9,956.65	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,956.65	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,159.07	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA												
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA												
001 POBLACIÓN CON SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	320,890.31	320,890.31	0.00	320,890.31	0.60	0.00	0.00	0.00	320,890.31
332	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	10,000.00	495,000.60	495,000.00	0.00	3,290,000.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
100												
151	21-0101-0001	ARREGLAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	65,454.55	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
165	32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
182	22-0101-0001	SERVICIOS MEDICOS SANTARIOS	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	0.00	3,000.00	0.00



Periodo del: 01/11/2024 **al:** 30/11/2024

Todos los programas

Todos los programas														
EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy Act	O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglón														
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	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	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	0.00
292	21-0101-0001		REPUESTOS SANTANDER, 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	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	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	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 COMÚN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	29-0101-0002		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	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		JORNALER	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	151,235.74	0.00	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	250.60	250.60	11,750.00	0.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		APOORTE PATRONAL AL IGSS	16,550.10	0.00	16,550.10	0.00	413.29	413.29	413.29	16,136.81	0.00	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	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	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	0.00
154	29-0101-0002		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	157,928.15	0.00	157,928.15	0.00	0.00	0.60	0.00	157,928.15	0.00	0.00	0.00
154	29-0101-0003		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	202,268.00	-15,230.00	187,038.00	0.00	0.00	0.60	0.00	187,038.00	0.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018		MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Rendion	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
181 21-0101-0001	25,000.00	-20,040.00	4,960.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,960.00	0.00	0.00					
199 29-0101-0002	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	30,000.00	0.00	0.00					
199 32-0101-0017	0.00	35,774.03	35,774.03	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	35,774.03	0.00	0.00					
199 32-0101-0018	0.00	109,527.09	109,527.09	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	109,527.09	0.00	0.00					
214 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
223 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
223 29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
224 29-0101-0002	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
254 29-0101-0002	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00					
262 29-0101-0003	0.00	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,230.00	0.00	0.00					
265 29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00					
274 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00					
274 29-0101-0002	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00					
283 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00					
299 29-0101-0002	6,822.78	0.00	6,822.78	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,822.78	0.00	0.00					
299 29-0101-0003	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	38,350.00	0.00	0.00					
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01	4,145.01	422,354.63	0.00	0.00					
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01	4,145.01	422,354.63	0.00	0.00					
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	4,145.01	4,145.01	4,145.01	4,145.01	117,354.63	0.00	0.00					
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01	4,145.01	117,354.63	0.00	0.00					
000 SIN OBRA				0.00	4,145.01	4,145.01	4,145.01	4,145.01	117,354.63	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: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
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
PERSONAL POR CONTRATO											
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	2,750.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL											
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
APORTE PATRONAL AL IGSS											
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
APORTE PARA CLASES PASIVAS											
071	22-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,300.00	0.00
AGUINALDO											
072	22-0101-0001	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,300.00	0.00
BONIFICACION ANUAL (BOHO 14)											
100											
168	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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO											
199	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
OTROS SERVICIOS											
200											
211	22-0101-0001	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,700.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS											
231	22-0101-0001	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,640.00	0.00
HILADOS Y TELAS											
241	22-0101-0001	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,912.50	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO											
243	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
PRODUCTOS DE PAPELO CARTON											
244	22-0101-0001	491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	491.82	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS											
249	22-0101-0001	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	60.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS											
267	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
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES											
268	22-0101-0001	3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,150.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C											
291	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
UTILES DE OFICINA											
293	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES											
294	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS											
296	22-0101-0001	9,960.00	-6,806.46	3,153.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,153.54	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR											
299	21-0101-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,500.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
299	22-0101-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,700.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS											
400											
413	22-0101-0001	0.00	14,647.39	14,647.39	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,647.39	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL											
415	22-0101-0001	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,159.07	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO											
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACION											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 OFICINA DE TURISMO											
000 SIN OBRA											
000											
					0.00	11,597.45	11,597.45	11,597.45	0.00	287,990.03	0.00
					0.00	11,597.45	11,597.45	11,597.45	0.00	287,990.03	0.00
					0.00	4,597.45	4,597.45	4,597.45	0.00	77,490.03	0.00
					0.00	4,597.45	4,597.45	4,597.45	0.00	77,490.03	0.00
					0.00	4,597.45	4,597.45	4,597.45	0.00	77,490.03	0.00



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

Página: 35 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

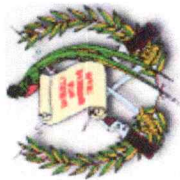
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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
011	31-0151-0001	44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	40,900.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	4,737.48	500.00	5,237.48	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,864.03	0.00	0.00
055	31-0151-0001	4,440.00	500.00	4,940.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	4,590.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
100		600.00	1,000.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	124.00	124.00	124.00	0.00	4,876.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
001	FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS EVENTOS DE CARÁCTER ESPECIAL, REALIZADOS PARA PROMOVER EL ACCESO A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA AL DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00
000	SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
141	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
141	32-0101-0014	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
151	32-0101-0015	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00



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

Página: 36 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION			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 ARTISTICAS 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	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			7,000.00	10,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	17,000.00	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 COMPUESTOS 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	8,500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS			0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES			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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
400															
419	32-0101-0014	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES								0.00	25,040.90	25,040.90	25,040.90		1,012,856.55	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	25,040.90	25,040.90	25,040.90		1,012,856.55	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO								0.00	25,040.90	25,040.90	25,040.90		1,012,856.55	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-								0.00	25,040.90	25,040.90	25,040.90		378,083.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	25,040.90	25,040.90	25,040.90		378,083.19	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	3,240.00	9,240.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOORTE PATRONAL A LOS			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



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

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	

[illegible]



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

Página: 38 de 38
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:44:40
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/11/2024 al: 30/11/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
								0.00	0.00	0.00	0.00	834,773.36	0.00	0.00
		002	SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.											
			03024-2012-00129 OFICIAL II											
		000	SIN OBRA											
		900												
913	21-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	500,000.00	-500,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
913	22-0101-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	637,335.02	-197,998.63	439,336.39		0.00	0.00	0.00	0.00	439,336.39	0.00	0.00
913	31-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	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		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	0.00	22,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
913	32-0101-0004		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	99,000.00	99,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
913	32-0151-0001		SENTENCIAS JUDICIALES	0.00	31,500.00	31,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
		99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		01	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		000	SIN PROYECTO					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		000	SIN OBRA					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		400												
431	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE EMERGENCIA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A OTAS INSTITUCIONES SIN FINE DE GASTO	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		TRANSFERENCIAS A OTAS INSTITUCIONES SIN FINE DE GASTO	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001		TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	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
		TOTAL:		25,500,000.00	9,548,643.80	35,048,643.80		3,030.45	2,233,687.46	2,397,797.15	2,384,447.15	32,802,693.35	-164,109.69	13,350.00

TOTAL:



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO