



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

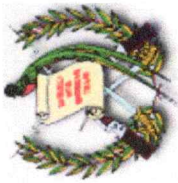
Página: Página 1 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES											
00 SIN SUBPROGRAMA											
000 SIN PROYECTO											
001 CONCEJO MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
062 21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	141,000.00	549,000.00	0.00	107,100.00	107,100.60	107,100.00	0.00	441,900.00	0.00
062 22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	146,200.00	146,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	146,200.00	0.00
062 31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	408,000.00	260,000.00	668,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	668,000.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL											
000 SIN OBRA											
000											
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	0.00	262,186.92	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	-45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
012 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	18,000.00	-9,612.90	8,387.10	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	7,637.10	0.00
029 21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	0.00	128,008.88	128,008.88	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	128,008.88	0.00
029 29-0101-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	14,900.00	14,900.00	0.00	14,000.00	14,000.60	14,000.00	0.00	900.00	0.00
029 31-0151-0002	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	19,765.53	-10,360.68	9,404.85	0.00	803.22	803.22	803.22	0.00	8,601.63	0.00
052 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,324.40	-7,793.87	10,530.53	0.00	752.78	752.78	752.78	0.00	9,777.75	0.00
062 21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,903.23	2,903.23	2,903.23	0.00	33,096.77	0.00
063 31-0151-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	0.00	100.00	100.00	0.00	96.77	96.77	96.77	0.00	3.23	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	32,437.00	-9,700.00	22,737.00	0.00	21,924.31	21,924.31	21,924.31	0.00	812.69	0.00
072 21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	32,437.00	-17,118.17	15,318.83	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,318.83	0.00
100											
111 31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	20,250.00	19,500.00	39,750.00	0.00	5,226.11	5,226.11	5,226.11	0.00	34,523.89	0.00
113 22-0101-0001	TELÉFONA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,688.89	1,688.89	1,688.89	0.00	16,711.11	0.00
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,000.00	0.00
122 31-0151-0002	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	765.00	765.00	765.00	0.00	235.00	0.00
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	475.00	475.00	475.00	0.00	1,125.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	20,000.00	20,000.60	20,000.00	0.00	14,000.00	0.00
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	102,580.00	0.00
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	79,900.00	79,900.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	72,920.00	0.00
183 32-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	17,204.00	17,204.00	0.00	12,000.00	12,000.60	12,000.00	0.00	5,204.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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																		
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICAS Y SISTEMAS						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	COMPUTARIZADOS						0.00	108,291.17	108,291.17	0.00	82,100.00	82,100.60	82,100.60	82,100.00	26,191.17	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS						50,000.00	3,200.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						16,000.00	96,000.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	112,000.00	0.00	0.00
189	31-0151-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	96.00	96.00	96.00	0.00	904.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS						0.00	18,368.17	18,368.17	0.00	12,874.59	12,874.59	12,874.59	0.00	5,493.58	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS						0.00	53,551.77	53,551.77	0.00	53,551.77	53,551.77	53,551.77	0.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS						0.00	154,090.39	154,090.39	0.00	13,718.64	13,718.64	13,718.64	0.00	140,371.75	0.00	0.00
199	32-0101-0003	OTROS SERVICIOS						0.00	4,783.22	4,783.22	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,783.22	0.00	0.00
200																		
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.60	23,217.55	0.00	26,782.45	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS						10,000.00	123,000.00	133,000.00	-196.00	35,086.65	35,086.65	45,219.10	0.00	87,780.90	0.00	0.00
239	31-0151-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO						2,000.00	-500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN						512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
254	31-0151-0001	ARTICULOS DE CAUCHO						0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00	11,602.32	11,602.32	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,102.32	0.00	0.00
262	32-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES						1,434.24	6,000.00	7,434.24	0.00	5,825.00	5,825.00	5,825.00	0.00	1,609.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.						1,798.00	1,000.00	2,798.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	2,423.00	0.00	0.00
286	32-0101-0003	HERRAMIENTAS MENORES						0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,120.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA						3,047.93	1,000.00	4,047.93	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,047.93	0.00	0.00
294	22-0101-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	29,000.00	29,000.00	0.00	28,790.00	28,790.60	28,790.00	0.00	210.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS						0.00	36,110.68	36,110.68	0.00	6,438.00	6,438.00	6,438.00	0.00	29,672.68	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL USO DE EQUIPO DE CÓMPUTO						500.00	2,500.00	3,000.00	0.00	2,145.00	2,145.00	2,145.00	0.00	855.00	0.00	0.00
298	31-0151-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL						0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	100.30	100.30	100.30	0.00	2,899.70	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS						0.00	42,778.83	42,778.83	0.00	11.55	11.55	11.55	0.00	42,767.28	0.00	0.00
300																		
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA						13,000.00	9,095.00	22,095.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	22,095.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO						13,000.00	-491.00	12,109.00	0.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	8,714.00	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	
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	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
400																
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			125,042.74	-118,000.00	7,042.74	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	1,042.74	0.00	0.00	
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			132,504.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,504.60	0.00	0.00	
413 31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			270,198.24	-145,000.00	125,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,198.24	0.00	0.00	
413 32-0101-0003	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
413 32-0101-0004	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.50	0.00	0.00	
413 32-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990.30	0.00	0.00	
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			66,000.00	-6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
415 32-0101-0003	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
							0.00	36,408.27	36,408.27	36,408.27	0.00	0.00	269,481.92	0.00	0.00	
							0.00	36,408.27	36,408.27	36,408.27	0.00	0.00	269,481.92	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			92,000.00	50,000.00	142,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			6,000.00	3,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			14,724.60	3,627.80	18,352.40	0.00	1,813.90	1,813.90	1,813.90	0.00	0.00	16,538.50	0.00	0.00	
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			13,800.00	3,400.00	17,200.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001	ACTUALIZO			11,500.00	3,050.00	14,550.00	0.00	13,558.27	13,558.27	13,558.27	0.00	0.00	991.73	0.00	0.00	
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)			11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
122 31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			2,050.00	2,000.00	4,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			400.00	600.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS			31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00	
183 31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS			31,590.00	-30,458.40	1,131.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131.60	0.00	0.00	
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICAY SISTEMAS COMPUTARIZADOS			0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			2,000.00	5,425.00	7,425.00	0.00	1,586.10	1,586.10	1,586.10	0.00	0.00	5,838.90	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,475.00	-1,511.60	933.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933.40	0.00	0.00	
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00	
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS			400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	



Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
267	31-0151-0001	INTERS PINTURAS Y COLORANTES	7,606.78	-4,500.00	3,106.78	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,106.78	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	2,253.51	0.00	2,253.51	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,253.51	0.00
322	21-0101-0001	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	4,545.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	19,575.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						0.00	158,152.46	158,152.46	158,152.46	1,390,947.13	0.00	0.00
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-												
000 SIN OBRA						0.00	158,152.46	158,152.46	158,152.46	1,390,947.13	0.00	0.00
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	560,244.00	57,529.26	617,773.26	0.00	5,472.70	5,472.70	5,472.70	0.00	612,300.56	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	245,700.00	1,345.88	247,045.88	0.00	66,802.30	66,802.30	66,802.30	0.00	180,243.58	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	34,000.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	7,750.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	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
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
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSE	73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	416.51	416.51	416.51	0.00	73,547.52	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISSE	12,030.19	7,500.00	19,530.19	0.00	8,650.64	8,650.64	8,650.64	0.00	10,879.55	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,594.40	6,600.00	87,194.40	0.00	8,497.80	8,497.80	8,497.80	0.00	78,696.60	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	58,687.00	2,500.00	61,187.00	0.00	48,303.42	48,303.42	48,303.42	0.00	12,883.58	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	4,207.27	4,207.27	4,207.27	0.00	4,267.73	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	67,162.00	-6,763.56	60,398.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	60,398.44	0.00
100												
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	39,925.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	34,949.19	34,949.19	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	34,949.19	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	0.60	0.00	0.00	2,525.00	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	0.60	0.00	0.00	5,100.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	1,062.67	6,062.67	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,062.67	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	5,000.00	4,500.00	9,500.00	0.00	761.00	761.				



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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			
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	960.25	0.00	960.25	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	960.25	0.00			
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	-1,290.00	0.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.50	0.00			
247	21-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
247	32-0151-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	-387.10	9,612.90	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,612.90	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,253.62	4,253.62	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,253.62	0.00			
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	5,980.00	5,980.00	0.00	0.00	20.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,026.00	-3,026.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	7,000.00	-2,861.50	4,138.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,138.50	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	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIÓN, EQUIPOS DE 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	-3,628.74	987.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	987.50	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	1,638.00	1,638.00	1,638.00	0.00	56,657.00	0.00			
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,875.00	0.00			
400															
413	21-0101-0001	INTERINIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,322.13	0.00			
413	22-0101-0001	INTERINIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00			
413	31-0151-0001	INTERINIZACIONES AL PERSONAL	0.00	32,613.67	32,613.67	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	32,613.67	0.00			
413	32-0151-0002	INTERINIZACIONES 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	0.00	0.60	0.00	0.00	12,793.87	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	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	106,450.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	106,450.00	0.00			
100															
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	24,587.00	31,320.00	55,937.00	0.00	20,900.00	20,900.60	20,900.00	0.00	35,037.00	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	94,881.65	94,881.65	94,881.65	0.00	353,242.68	0.00			
000 SIN OBRA						-2,550.00	94,881.65	94,881.65	94,881.65	0.00	353,242.68	0.00			
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	102,000.00	84,637.25	186,637.25	0.00	16,000.00	16,000.60	16,000.00	0.00	170,637.25	0.00			



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

Página: 6 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE												
015	31-0151-0001		6,000.00	2,867.75	8,867.75	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	8,117.75	0.00
PERMANENTE												
051	31-0151-0001		10,883.40	7,930.72	18,814.12	0.00	2,718.20	2,718.20	2,718.20	0.00	16,095.92	0.00
APORTE PATRONAL AL IUS												
055	21-0101-0001		10,200.00	6,000.00	16,200.00	0.00	2,547.52	2,547.52	2,547.52	0.00	13,652.48	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS												
071	31-0151-0001		8,500.00	6,800.00	15,300.00	0.00	12,871.23	12,871.23	12,871.23	0.00	2,428.77	0.00
ADUINALDO												
072	22-0101-0001		8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,500.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
072	31-0151-0001		0.00	2,118.86	2,118.86	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,118.86	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)												
100												
IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN												
122	31-0151-0001		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	400.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
165	31-0151-0001		15,000.00	-9,304.06	5,695.94	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,695.94	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE												
165	32-0101-0004		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO												
168	31-0151-0001		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS JURIDICOS												
183	31-0151-0001		3,000.00	-400.00	2,600.00	-2,550.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	-2,500.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES												
186	31-0151-0001		2,500.00	-2,005.00	495.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	495.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
189	31-0151-0001		2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS												
199	22-0101-0001		1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	21-0101-0001		0.00	14,352.83	14,352.83	0.00	13,669.11	13,669.11	13,669.11	0.00	683.72	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	22-0101-0001		5,000.00	5,476.00	10,476.00	0.00	10,124.00	10,124.00	10,124.00	0.00	352.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	31-0151-0001		0.00	35,856.89	35,856.89	0.00	25,266.59	25,266.59	25,266.59	0.00	10,590.30	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO												
241	31-0151-0001		3,662.60	0.00	3,662.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,662.60	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
243	31-0151-0001		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS												
244	31-0151-0001		470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	470.00	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS												
253	29-0101-0002		22,933.85	-22,900.00	33.85	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	33.85	0.00
LLANTAS Y NEUMÁTICOS												
253	32-0101-0006		0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262	31-0151-0001		35,000.00	-33,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,300.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262	32-0101-0006		0.00	5,664.28	5,664.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,664.28	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
267	31-0151-0001		4,500.00	1,500.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC												
268	31-0151-0001		1,500.00	1,000.00	2,500.00	0.00	500.00	500.60	500.00	0.00	2,000.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC												
268	32-0101-0003		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA												
291	22-0101-0001		2,558.56	0.00	2,558.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,558.56	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												
292	22-0101-0001		494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	494.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS												
297	22-0101-0001		170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	170.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL												
298	22-0101-0001		25,000.00	-10,100.00	14,900.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,900.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
299	22-0101-0001		5,000.00	-4,976.00	24.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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		
300			5,710.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	6,315.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400			0.00	5,861.28	5,861.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,861.28	0.00	0.00	
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL												
413	31-0151-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,477.05	21,477.05	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	21,477.05	0.00	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,584.07	3,584.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,584.07	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,950.00	5,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA														
000 SIN OBRA														
000			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	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE												
015	21-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APOYOTE PATRONAL AL IJSE	4,225.32	170.00	4,395.32	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	4,021.87	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APOYOTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	160.00	4,120.00	0.00	350.00	350.60	350.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,330.14	2,330.14	2,330.14	0.00	969.86	0.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOGRO 14)	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
100			2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACIÓN												
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	-857.39	162.61	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	162.61	0.00	0.00	
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,700.00	1,500.00	4,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
200			1,160.10	-809.94	350.16	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	350.16	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO												
267	21-0101-0001	TINTER, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	-1,660.00	840.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,384.29	500.00	1,884.29	0.00	500.00	500.60	500.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	184.30	0.00	184.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	184.30	0.00	0.00	
300			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	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
400														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
412 22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,809.94	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-													
000 SIN OBRA													
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,000.00	31,000.00	163,000.00	0.00	15,500.00	15,500.60	15,500.00	0.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	500.00	500.60	500.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL ISS	14,084.40	2,805.18	16,889.58	0.00	1,653.85	1,653.85	1,653.85	0.00	0.00	15,235.73	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	13,500.00	4,179.00	17,679.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	15,829.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	2,200.00	13,200.00	0.00	11,827.40	11,827.40	11,827.40	0.00	0.00	1,372.60	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
100													
122 21-0101-0001	IMPUESTOS DE CONSTRUCCION Y REPRODUCCION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
165 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIDOR DE TRANSPORTE	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188 21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.60	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
188 31-0151-0001	SUPERVISION DE OBRAS	0.00	113,225.81	113,225.81	0.00	10,000.00	10,000.60	10,000.00	0.00	0.00	103,225.81	0.00	0.00
195 21-0101-0001	IMPUESTOS DE DERECHOS Y TASAS	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200													
211 32-0101-0006	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	64.00	64.60	64.00	0.00	0.00	4,936.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	260.00	500.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	500.00	500.60	500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297 32-0101-0006	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASUTRUCTURA Y SERVICIOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	10,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	47,500.00	51,000.00	0.00	6,697.00	6,697.60	6,697.00	0.00	0.00	44,303.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	18,475.00	23,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,475.00	0.00	0.00
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA													
00 SIN SUBPROGRAMA													
											99,718.19	0.00	0.00
											99,718.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
				Compromiso	Compromiso	Compromiso	Pagado								
001	PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y SUBSISTENCIA											99,718.19	0.00	0.00	
001	APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.											99,718.19	0.00	0.00	
000	SIN OBRA											99,718.19	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,137.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00			
100	OTROS SERVICIOS											10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001												10,000.00	0.00	0.00
200	ALIMENTOS PARA PERSONAS											10,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001												10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,462.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,462.76	0.00	0.00			
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												8,960,853.30	0.00	0.00	
01	INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE											8,045,739.54	0.00	0.00	
000	DOMICILIAR														
000	SIN PROYECTO											41,101.61	0.00	0.00	
001	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ											41,101.61	0.00	0.00	
000	SIN OBRA											41,101.61	0.00	0.00	
300	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA											1,000.00	0.00	0.00	
322	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	3,395.00	3,395.00	3,395.00	0.00	1,605.00	0.00	0.00			
328	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	360,000.00	-319,550.00	40,450.00	1,953.39	1,953.39	1,953.39	0.00	38,496.61	0.00	0.00			
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO											6,004,037.93	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon												
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024												
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,												
SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	863,761.68	-787,134.88	76,626.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	76,626.80	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL	72,000.00	-67,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	575,841.12	610,160.00	1,185,941.12	0.00	93,956.88	93,956.88	93,956.88	0.00	1,091,984.24	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,783.51	9,783.51	9,783.51	0.00	216.49	0.00	0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	108,000.00	24,000.00	132,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	233,437.20	0.00	233,437.20	0.00	21,234.97	21,234.97	21,234.97	0.00	212,202.23	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	218,779.01	0.00	218,779.01	0.00	19,741.97	19,741.97	19,741.97	0.00	199,037.04	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	82,985.00	82,985.00	82,985.00	0.00	99,330.84	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	182,315.84	0.00	182,315.84	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	182,315.84	0.00	0.00
100		2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	264,303.61	264,303.61	264,303.61	0.00	2,565,696.39	0.00	0.00
111 21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
111 32-0101-0015	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELÉFONO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	18,400.00	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	10,000.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	42,601.29	72,000.00	114,601.29	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	89,701.29	0.00	0.00
173 32-0151-0003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,856.18	31,856.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	31,856.18	0.00	0.00
174 21-0101-0001	RENTAS, INVENTARIOS Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,000.00	-4,956.49	3,043.51	0.00	0.00	0.60	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	5,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	45,990.00	-30,000.00	15,990.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,990.00	0.00	0.00
200		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,566.00	1,566.00	1,566.00	0.00	5,434.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	PANES, ARCILLA Y AERÍA	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
252 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO	2,500.00	3,832.00	6,332.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,332.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	7,000.00	-2,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 11 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
266	21-0101-0001	2,080.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	130,000.00	-35,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	19,024.00	19,024.60	19,024.00	0.00	19,024.00	19,024.60	19,024.00	0.00	0.00	105,976.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	25,000.00	30,000.00	55,000.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	53,950.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	90,000.00	-41,832.00	48,168.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	48,168.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	25,000.00	-10,684.26	14,315.74	0.00	396.00	396.60	396.00	0.00	396.00	396.60	396.00	0.00	0.00	13,919.74	0.00	0.00
400		0.00	188,018.73	188,018.73	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	188,018.73	0.00	0.00
413	21-0101-0001	0.00	27,665.53	27,665.53	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	27,665.53	0.00	0.00
415	21-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	20,359.81	20,359.81	20,359.81	0.00	20,359.81	20,359.81	20,359.81	0.00	0.00	188,328.08	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	124,800.00	0.00	124,800.00	0.00	10,183.51	10,183.51	10,183.51	0.00	10,183.51	10,183.51	10,183.51	0.00	0.00	114,616.49	0.00	0.00
027	22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	1,086.58	1,086.58	1,086.58	0.00	1,086.58	1,086.58	1,086.58	0.00	0.00	12,229.58	0.00	0.00
035	22-0101-0001	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	1,018.35	1,018.35	1,018.35	0.00	1,018.35	1,018.35	1,018.35	0.00	0.00	11,461.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	6,835.37	6,835.37	6,835.37	0.00	6,835.37	6,835.37	6,835.37	0.00	0.00	3,564.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100		1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	486.00	486.60	486.00	0.00	486.00	486.60	486.00	0.00	0.00	1,514.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00



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

Página: Página 12 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
244 21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
400											
413 21-0101-0001	0.00	11,456.73	11,456.73	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	11,456.73	0.00	0.00
415 21-0101-0001	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO				0.00	356,736.91	356,736.91	356,736.91		2,915,113.76	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALcantarillado				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
SANTARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS,											
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
300											
328 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO				0.00	68,951.94	68,951.94	68,951.94		1,120,719.90	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	4,795.96	4,795.96	4,795.96		238,734.89	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	4,795.96	4,795.96	4,795.96		238,734.89	0.00	0.00
000											
022 22-0101-0001	77,554.56	-5,025.00	72,529.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	72,529.56	0.00	0.00
027 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,275.07	0.00	0.00
055 22-0101-0001	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,755.46	0.00	0.00
071 22-0101-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
072 22-0101-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
100											
111 22-0101-0001	44,000.00	10,500.00	54,500.00	0.00	4,795.96	4,795.96	4,795.96	0.00	49,704.04	0.00	0.00
189 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
223 22-0101-0001	520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/12/2024 **al:** 31/12/2024

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON		35,000.00	-5,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUTESTOS QUIMICOS		2,000.00	-1,842.72	157.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	157.28	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE TELEFONIA Y DATOS, EQUIPOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		1,500.00	4,525.00	6,025.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,025.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDERMIZACIONES AL PERSONAL		0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	16,452.28	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	3,190.44	3,190.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,190.44	0.00	0.00
							0.00	64,155.98	64,155.98	64,155.98		881,985.01	0.00	0.00
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	64,155.98	64,155.98	64,155.98		881,985.01	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		431,880.84	-162,500.00	269,380.84	0.00	4,949.32	4,949.32	4,949.32	0.00	264,431.52	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		36,000.00	-10,000.00	26,000.00	0.00	383.33	383.33	383.33	0.00	25,616.67	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		155,109.12	150,000.00	305,109.12	0.00	26,322.61	26,322.61	26,322.61	0.00	278,786.51	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSE		61,442.24	0.00	61,442.24	0.00	2,808.63	2,808.63	2,808.63	0.00	58,633.61	0.00	0.00
045	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS		57,584.11	0.00	57,584.11	0.00	2,632.25	2,632.25	2,632.25	0.00	54,951.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALLO		47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	22,449.21	22,449.21	22,449.21	0.00	25,537.55	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	0.00	0.60	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	2,475.13	2,475.13	2,475.13	0.00	20,024.87	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN		24,000.00	-20,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		60,831.16	-55,687.24	8,163.92	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,163.92	0.00	0.00
200														
224	22-0101-0001	POMEZ, CAL Y YESO		600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON		300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUTESTOS QUIMICOS		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



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

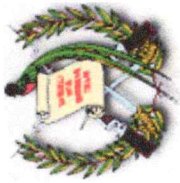
Página: Página 14 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	69.00	69.00	69.00	5,931.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PARA CONDUCTOS Y ACSES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	66.50	66.50	66.50	4,933.50	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	21,004.18	21,004.18	0.00	0.00	0.00	0.00	21,004.18	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.06	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO													
000	SIN ACTIVIDAD													
001	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA														
ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			23,919.70	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON														
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO													
SANITARIO Y PLUVIALANO 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	29,554.56	0.00	0.00
033	21-0101-0001	GASTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL			6,000.00	-1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL OSE			0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	0.00	0.00	0.00	6,208.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.76	0.00	0.00
100														
154	21-0101-0001	AMORTAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
												427,765.98	0.00	0.00
												710,100.00	0.00	0.00
												427,765.98	0.00	0.00
												23,919.70	0.00	0.00
												1,683.06	0.00	0.00
												1,161,785.88	0.00	0.00
												734,019.70	0.00	0.00
												23,919.70	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		15,000.00	-13,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS 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	PÓMEZ, 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	ARTÍCULOS 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 QUÍMICOS		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, FUNGICIDAS 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	
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO		5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBETO Y YESO		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDRÓGRAFICOS		11,000.00	4,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		3,181.00	-2,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00	
295	21-0101-0001	MATERIALES DE MANUTENCIÓN E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, DE LABORATORIO Y DE OFICINA		13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, EQUIPOS DE OFICINA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	-1,736.00	23,264.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	20,864.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00			0.00	260,484.97	260,484.97	260,484.97		619,608.18	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00			0.00	260,484.97	260,484.97	260,484.97		619,608.18	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	260,484.97	260,484.97	260,484.97		619,608.18	0.00	0.00	
000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	9,683.46	9,683.46	9,683.46	0.00	66,396.84	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	16,139.10	16,139.10	16,139.10	0.00	279,214.02	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL A LOS		31,514.17	500.00	32,014.17	0.00	3,761.98	3,761.98	3,761.98	0.00	28,252.19	0.00	0.00	



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

Página: Página 16 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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		
055 22-0101-0001						29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	3,529.76	3,529.76	3,529.76	0.00	0.00	26,005.55	0.00	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS																			
071 22-0101-0001						24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	18,517.95	18,517.95	18,517.95	0.00	0.00	6,094.81	0.00	0.00		
AGUINALDO																			
072 22-0101-0001						24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	24,612.76	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)																			
100						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
ENERGIA ELÉCTRICA																			
111 22-0101-0001						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,028.72	1,028.72	1,028.72	0.00	0.00	7,971.28	0.00	0.00		
ENERGÍA ELÉCTRICA																			
111 32-0101-0015						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		
ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN																			
154 21-0101-0001						25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																			
173 21-0101-0001						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,200.00	96,200.60	96,200.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD NACIONAL																			
181 22-0101-0001						15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN																			
185 21-0101-0001						25,000.00	0.00	8,775.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	175.00	0.00	0.00		
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS																			
189 21-0101-0001						0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.60	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS																			
200						0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
PESERA, ARCILLA Y ARENA																			
223 21-0101-0001						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		
POMEZ, CAL Y YESO																			
224 21-0101-0001						0.00	834.64	834.64	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	834.64	0.00	0.00		
ARTÍCULOS DE CAUCHO																			
254 21-0101-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	115.00	115.60	115.00	0.00	0.00	1,385.00	0.00	0.00		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES																			
262 21-0101-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES																			
264 22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	50.00	50.60	50.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																			
268 21-0101-0001						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		
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS																			
269 21-0101-0001						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		
CEMENTO																			
274 21-0101-0001						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		
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO																			
275 21-0101-0001						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		
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALACACIONES																			
283 21-0101-0001						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		
HERRAMIENTAS MENORES																			
286 21-0101-0001						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		
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																			
292 21-0101-0001						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		
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																			
292 22-0101-0001						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		
USO PERSONAL																			
292 32-0101-0015						0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	59.00	59.60	59.00	0.00	0.00	3,441.00	0.00	0.00		
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES																			
297 21-0101-0001						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		
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																			
299 21-0101-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	800.00	800.60	800.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																			
299 32-0101-0015						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		
INDENIZACIONES AL PERSONAL																			
413 21-0101-0001						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		
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO																			
415 21-0101-0001						0.00	3,412,435.77	64,801.97	0.00	3,412,435.77	64,801.97	64,801.97	0.00	0.00	483,473.64	3,347,833.80	0.00		
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD																			



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

Página: Página 17 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

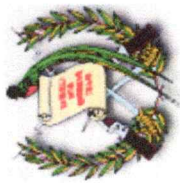
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Renglon	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponble	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01							COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA				0.00	3,379,235.77	31,601.97		217,667.21	3,347,633.80	0.00
001							ESTUDIANTES DE PRIMARIA BILINGÜE ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR				0.00	3,379,235.77	31,601.97		217,667.21	3,347,633.80	0.00
000							SIN ACTIVIDAD				0.00	3,347,633.80	0.00		0.00	3,347,633.80	0.00
001							AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA. CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	3,347,633.80	0.00		0.00	3,347,633.80	0.00
332	31-0101-0004						0.00	3,347,633.80	3,347,633.80	0.00	3,347,633.80	0.60	0.00		0.00	3,347,633.80	0.00
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	3,347,633.80	0.00		0.00	3,347,633.80	0.00
001							APOYO A LA EDUCACION NIVEL PRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	31,601.97	31,601.97		217,667.21	0.00	0.00
000							SIN OBRA				0.00	31,601.97	31,601.97		217,667.21	0.00	0.00
000							PERSONAL POR CONTRATO				0.00	3,227.82	3,227.82		36,372.18	0.00	0.00
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	0.00	0.00
027	22-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001						18,000.00	103,000.00	121,000.00	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		96,800.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001						4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41		3,880.91	0.00	0.00
055	22-0101-0001						3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78		3,637.22	0.00	0.00
071	22-0101-0001						3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	2,546.88	2,546.88	2,546.88		753.12	0.00	0.00
072	22-0101-0001						3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
							BONIFICACION ANUAL (BORO 14)				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100							ENERGIA ELÉCTRICA				0.00	710.08	710.08		9,789.92	0.00	0.00
111	22-0101-0001						3,000.00	7,500.00	10,500.00	0.00	710.08	710.08	710.08		0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001						88,000.00	-88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
							SERVICIOS DE CAPACITACIÓN				0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200							ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	0.00	0.00		13,085.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001						8,000.00	5,085.00	13,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001						0.00	1,675.00	1,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,675.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001						0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001						0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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		
281	22-0101-0001	PRODUCTOS DE SERVICIOS		0.00	4,705.00	4,705.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,705.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	18,535.00	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	0.60	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00		
400																	
413	32-0101-0014	INDENIZACIONES AL PERSONAL		0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,998.82	0.00	0.00		
415	32-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00	0.00		
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA							0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS							0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00		
001 EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA							0.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	18,680.00	0.00	103,820.00	0.00	0.00		
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	54,500.00	54,500.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	44,820.00	0.00	0.00		
100																	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CANTINACIÓN		44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		10,000.00	-6,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA							0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	141,986.43	0.00	0.00		
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR							0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	141,986.43	0.00	0.00		
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	141,986.43	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							0.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	14,520.00	0.00	141,986.43	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		143,960.28	-143,540.00	420.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL		0.00	77,440.00	77,440.00	0.00	14,520.00	14,520.60	14,520.00	14,520.00	0.00	62,920.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJSE		15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,360.56	0.00	0.00		



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

Página: 19 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R0081498L.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
055 22-0101-0001	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.60	0.00	14,396.03	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071 22-0101-0001	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.60	0.00	11,996.69	0.00	0.00			
AGUINALDO													
072 22-0101-0001	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.60	0.00	11,996.69	0.00	0.00			
BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)													
100	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS													
173 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN													
176 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES													
200	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
299 22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.60	0.00	4,896.18	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
17SEGURIDAD INTEGRAL				0.00	130,583.87	130,583.87	130,583.87	1,543,337.70	0.00	0.00			
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO				0.00	130,583.87	130,583.87	130,583.87	1,543,337.70	0.00	0.00			
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO				0.00	130,583.87	130,583.87	130,583.87	1,543,337.70	0.00	0.00			
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	130,583.87	130,583.87	130,583.87	1,543,337.70	0.00	0.00			
000 SIN OBRA				0.00	130,583.87	130,583.87	130,583.87	1,543,337.70	0.00	0.00			
000													
022 21-0101-0001	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	90,000.00	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO													
022 22-0101-0001	0.00	426,384.24	426,384.24	0.00	60,298.20	60,298.20	60,298.20	366,286.04	0.00	0.00			
PERSONAL POR CONTRATO													
027 21-0101-0001	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
027 22-0101-0001	0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	4,451.62	4,451.62	4,451.62	27,048.38	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL													
051 21-0101-0001	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.60	0.00	9,603.00	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL ISS													
051 22-0101-0001	0.00	41,625.21	41,625.21	0.00	5,811.69	5,811.69	5,811.69	35,813.52	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL ISS													
055 21-0101-0001	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
055 22-0101-0001	0.00	38,966.37	38,966.37	0.00	5,446.70	5,446.70	5,446.70	33,519.67	0.00	0.00			
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071 22-0101-0001	0.00	35,588.64	35,588.64	0.00	33,820.66	33,820.66	33,820.66	1,767.98	0.00	0.00			
AGUINALDO													
072 22-0101-0001	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.60	0.00	19,388.64	0.00	0.00			
BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)													
100													
111 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
ENERGÍA ELÉCTRICA													
111 31-0131-0001	570,900.00	78,765.47	649,665.47	0.00	0.00	0.60	0.00	649,665.47	0.00	0.00			
ENERGÍA ELÉCTRICA													
113 21-0101-0001	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	9,450.00	0.00	0.00			
TELÉFONIA													



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

Página: Página 20 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
165 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	11,175.00	0.00	0.00
185 21-0101-0001	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
219 22-0101-0001	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
233 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
254 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 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
267 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
268 22-0101-0001	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	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
285 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
286 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
291 22-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	405.00	405.00	405.00	0.00	1,095.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	60,000.00	-12,600.00	47,400.00	0.00	375.00	375.00	375.00	0.00	47,025.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES											
01 COBERTURA FORESTAL											
000 SIN PROYECTO											
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL											
-DIGAM-											
000 SIN OBRA											
000											
011 31-0151-0001	60,000.00	-15,464.00	44,536.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	41,036.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	10.00	3,010.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	373.45	373.45	373.45	0.00	6,028.55	0.00	0.00
055 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	5,650.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,732.88	2,732.88	2,732.88	0.00	2,267.12	0.00	0.00
072 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100											
121 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
168	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		
195	22-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200															
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00		
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.00	12,640.00	0.00	0.00		
400															
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	19,069.30	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,251.81	0.00	0.00		
											1,768,349.49	0.00	0.00		
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS															
001 FORESTACION ECOSISTEMA Y MEDIDAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	-267,920.56	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	-16,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00		
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO TEMPORAL	1,112,904.96	-219,495.19	893,409.77	0.00	38,733.84	38,733.84	38,733.84	0.00	854,675.93	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	148,675.03	0.00	148,675.03	0.00	12,220.92	12,220.92	12,220.92	0.00	136,454.11	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	11,453.52	11,453.52	11,453.52	0.00	127,885.78	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	116,116.08	-87,400.00	28,716.08	0.00	26,607.39	26,607.39	26,607.39	0.00	2,108.69	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONFO 14)	116,116.08	-43,800.00	70,316.08	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	70,316.08	0.00	0.00		
100															
113	22-0101-0001	TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00		
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	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		



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

Página: Página 22 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	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
142 22-0101-0001	1,500.00	1,500.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	40,000.00	102,048.41	142,048.41	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	142,048.41	0.00	0.00
165 21-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	150.00	150.60	150.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	50,000.00	-45,411.47	4,588.53	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,588.53	0.00	0.00
181 32-0101-0015	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	42,567.44	-8,800.00	33,767.44	0.00	12,000.00	12,000.60	12,000.00	0.00	0.00	21,767.44	0.00	0.00
199 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	4,000.00	10,000.00	14,000.00	0.00	6,608.75	6,608.75	6,608.75	0.00	0.00	7,391.25	0.00	0.00
211 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	0.00	11,390.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	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	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	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	8,000.00	1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00	33,175.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	12,000.00	-1,000.00	11,000.00	0.00	70.20	70.20	70.20	0.00	0.00	10,929.80	0.00	0.00
283 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	144.00	144.60	144.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	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	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	10,000.00	-5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298 22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,950.00	1,950.00	1,950.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	2,000.00	21,000.00	23,000.00	0.00	5,849.00	5,849.00	5,849.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	17,151.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	0.00	7,565.24	7,565.24	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	43,846.23	0.00	0.00
415 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,565.24	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-3,480.00	367,640.29	367,640.29	367,640.29			4,459,353.48	0.00	0.00
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	30,216.55	30,216.55	30,216.55			928,821.56	0.00	0.00



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

Página: Página 23 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL							0.00	30,216.55	30,216.55	30,216.55		903,821.56	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		154,109.69	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA B Y 4TA AVENIDAB ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 COMUN	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		50,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		35,000.00	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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		4,109.69	0.00	0.00
300														
331	21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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 AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	27,833.65	27,833.65	27,833.65		229,666.35	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA							0.00	27,833.65	27,833.65	27,833.65		229,666.35	0.00	0.00
189	21-0101-0001	100	100,000.00	-87,553.76	12,446.24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,446.24	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
223	21-0101-0001	200	0.00	2,725.00	2,725.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
261	21-0101-0001		0.00	240.00	240.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS														
261	22-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	693.80	693.80	693.80	0.00	306.20	0.00	0.00
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS														
267	21-0101-0001		0.00	9,763.76	9,763.76		0.00	1,068.83	1,068.83	1,068.83	0.00	8,694.93	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
267	29-0101-0002		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268	21-0101-0001		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	54.30	54.30	54.30	0.00	14,945.70	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.														
268	22-0101-0001		0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.														
274	21-0101-0001		0.00	2,550.00	2,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00
CEMENTO														
281	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00		0.00	239.44	239.44	239.44	0.00	260.56	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS														
281	22-0101-0001		0.00	70,000.00	70,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS														
283	21-0101-0001		0.00	57,000.00	57,000.00		0.00	10,653.80	10,653.80	10,653.80	0.00	46,346.20	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES														
283	22-0101-0001		0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES														
286	21-0101-0001		0.00	275.00	275.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES														
299	21-0101-0001		0.00	1,000.00	1,000.00		0.00	123.48	123.48	123.48	0.00	876.52	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
002 CONSERVACION CALLE (S) Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO							0.00	2,382.90	2,382.90	2,382.90		516,664.60	0.00	0.00
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA							0.00	2,382.90	2,382.90	2,382.90		516,664.60	0.00	0.00
JORNIALES														
031	29-0101-0002		300,000.00	-15,000.00	285,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL														
033	29-0101-0002		25,050.00	0.00	25,050.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,050.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS														
031	29-0101-0002		32,010.00	0.00	32,010.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,010.00	0.00	0.00
FLETES														
142	29-0101-0002		2,387.50	0.00	2,387.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387.50	0.00	0.00
FLETES														
142	29-0101-0003		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
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD														
181	21-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
200														
214	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
PRODUCTOS AGRÍCOLAS, FORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS DERIVADOS														
223	21-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
223	29-0101-0002		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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
224	29-0101-0002		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
PÓMEZ, CAL Y YESO														



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

Página: Página 25 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,382.90	2,382.90	2,382.90	0.00	0.00	0.00	15,617.10	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASERETO Y YESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	-12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
		000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	232,663.68	-232,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJES	24,825.21	-24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	23,266.37	-23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		100	48,380.92	-45,000.00	3,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS													
		200	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				-3,480.00	337,423.74	337,423.74	337,423.74	0.00	0.00	0.00	3,530,531.92	0.00	0.00
		02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL				0.00	10,037.32	10,037.32	10,037.32	0.00	0.00	0.00	117,118.74	0.00	0.00
		000 SIN PROYECTO				0.00	10,037.32	10,037.32	10,037.32	0.00	0.00	0.00	104,359.74	0.00	0.00
		001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL				0.00	10,037.32	10,037.32	10,037.32	0.00	0.00	0.00	104,359.74	0.00	0.00
		000 SIN OBRA				0.00	10,037.32	10,037.32	10,037.32	0.00	0.00	0.00	104,359.74	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	48,000.00	10,000.00	58,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJES	5,121.60	1,601.70	6,723.30	0.00	533.90	533.90	533.90	0.00	0.00	0.00	6,189.40	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,800.00	1,500.00	6,300.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	4,000.00	600.00	4,600.00	0.00	3,753.42	3,753.42	3,753.42	0.00	0.00	0.00	846.58	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
		100	4,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



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

Página: 26 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121	31-0151-0001	DIFUSION E INFORMACION			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200					459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA			800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
300					6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MORILLANO Y EQUIPO DE OFICINA			16,326.94	0.00	16,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.94	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			6,491.32	0.00	6,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.32	0.00	0.00
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00
300					10,000.00	2,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			50,000.00	-49,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.13	46,624.13	46,624.13	46,624.13	862,528.05	0.00	0.00
001 GESTION MUNICIPAL					0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.13	46,624.13	46,624.13	46,624.13	862,528.05	0.00	0.00
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.13	46,624.13	46,624.13	46,624.13	862,528.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	46,624.13	46,624.13	46,624.13	46,624.13	862,528.05	0.00	0.00
000					121,200.00	51,500.00	172,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,238.45	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			9,000.00	4,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			12,932.04	5,300.00	18,232.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,475.59	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSE			12,120.00	5,000.00	17,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,473.85	0.00	0.00
035	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,100.00	5,600.00	15,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.02	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)			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
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION			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
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			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
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

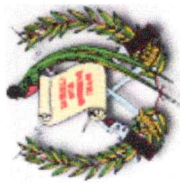


Página: Página 27 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

al: 31/12/2024

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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	250,000.00	206,917.44	456,917.44	0.00	0.00	0.60	0.00	456,917.44	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	99,800.00	99,800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	99,800.00	0.00	0.00
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	13,000.00	13,000.60	13,000.00	17,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	72,000.00	-72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,963.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.60	0.00	111.50	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	356.00	356.00	0.00	0.00	0.60	0.00	356.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	33,080.00	-20,956.00	12,124.00	0.00	0.00	0.60	0.00	12,124.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,660.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.60	0.00	4,028.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE SERVIDORES Y EQUIPOS PERIFERICOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	120.00	600.00	720.00	0.00	0.00	0.60	0.00	720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,681.78	21,681.78	0.00	0.00	0.60	0.00	21,681.78	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,138.12	8,138.12	0.00	0.00	0.60	0.00	8,138.12	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
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	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	-83,748.10	60,212.18	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	53,756.54	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	11,500.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	995,861.70	272,548.16	1,268,409.86	0.00	122,293.37	122,293.37	122,293.37	1,146,116.49	0.00	0.00



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

Página: Página 28 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
027 22-0101-0001		84,000.00	13,895.13	97,895.13	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		0.00		88,645.13	0.00	0.00
051 22-0101-0001		132,274.07	0.00	132,274.07	0.00	15,737.33	15,737.33	15,737.33		0.00		116,536.74	0.00	0.00
055 22-0101-0001		123,968.21	5,500.00	129,468.21	0.00	15,717.39	15,717.39	15,717.39		0.00		113,750.82	0.00	0.00
071 22-0101-0001		103,306.84	4,600.00	107,906.84	0.00	87,651.99	87,651.99	87,651.99		0.00		20,254.85	0.00	0.00
072 22-0101-0001		103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		103,306.84	0.00	0.00
100														
121 22-0101-0001		3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,500.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001		24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		24,500.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00		0.00		24,725.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00	0.00
171 32-0101-0014		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		25,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001		5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001		37,000.00	-36,765.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		235.00	0.00	0.00
199 32-0101-0014		0.00	36,866.89	36,866.89	-3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		0.00		29,906.89	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	54.00	54.00	54.00		0.00		946.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	852.24	852.24	852.24		0.00		4,147.76	0.00	0.00
224 22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	636.80	636.80	636.80		0.00		863.20	0.00	0.00
231 22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001		2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,100.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		400.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001		1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,350.00	0.00	0.00
253 22-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001		2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	540.00	540.00	540.00		0.00		2,310.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001		0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	320.00	320.00	320.00		0.00		1,180.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001		1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,500.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001		24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	3,856.00	3,856.00	3,856.00		0.00		20,644.00	0.00	0.00
262 22-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	76.00	76.00	76.00		0.00		9,924.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,675.00	1,675.00	1,675.00		0.00		325.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	93.00	93.00	93.00		0.00		24,907.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

al: 31/12/2024

1000

[illegible]



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Proy		Subp		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								
168	31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,400.00	0.00	0.00								
186	31-0151-0001	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	900.00	0.00	0.00								
200																				
211	31-0151-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	300.00	0.00	0.00								
241	31-0151-0001	766.00	0.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	766.00	0.00	0.00								
243	31-0151-0001	432.50	0.00	432.50	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	432.50	0.00	0.00								
244	31-0151-0001	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	540.00	0.00	0.00								
267	31-0151-0001	3,960.00	-3,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00								
291	31-0151-0001	643.00	0.00	643.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	643.00	0.00	0.00								
292	31-0151-0001	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	166.00	0.00	0.00								
299	31-0151-0001	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00								
300																				
322	21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,100.00	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								
400																				
413	21-0101-0001	0.00	7,894.98	7,894.98	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,894.98	0.00	0.00								
415	21-0101-0001	0.00	4,511.42	4,511.42	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,511.42	0.00	0.00								
001					0.00	4,436.59	4,436.59	4,436.59	4,436.59	439,576.28	0.00	0.00								
001					0.00	4,436.59	4,436.59	4,436.59	4,436.59	439,576.28	0.00	0.00								
001					0.00	4,436.59	4,436.59	4,436.59	4,436.59	439,576.28	0.00	0.00								
000					0.00	4,436.59	4,436.59	4,436.59	4,436.59	439,576.28	0.00	0.00								
000					0.00	4,436.59	4,436.59	4,436.59	4,436.59	439,576.28	0.00	0.00								
011	22-0101-0001	287,920.56	-21,700.00	266,220.56	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	266,220.56	0.00	0.00								
015	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	24,000.00	0.00	0.00								
051	22-0101-0001	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	2,022.00	28,699.12	0.00	0.00								
055	22-0101-0001	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	1,895.04	1,895.04	1,895.04	1,895.04	26,897.02	0.00	0.00								
071	22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	23,993.38	0.00	0.00								
072	22-0101-0001	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	23,993.38	0.00	0.00								
100					0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00								
141	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00								
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00								



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

Página: 31 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
200													
211	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	519.55	519.55	519.55	0.00	0.00	24,480.45	0.00	0.00
299	22-0101-0001	14,792.37	0.00	14,792.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.37	0.00	0.00
002 MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS					0.00	27,667.83	27,667.83	27,667.83			234,135.52	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES ANO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	27,667.83	27,667.83	27,667.83			234,135.52	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	27,667.83	27,667.83	27,667.83			234,135.52	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	74,326.74	0.00	0.00
027	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	0.00	7,930.66	0.00	0.00
055	22-0101-0001	7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	0.00	7,432.68	0.00	0.00
071	22-0101-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	3,235.06	0.00	0.00
072	22-0101-0001	6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,462.88	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	26,425.00	-12,115.72	14,309.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,309.28	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	24,500.00	10,000.00	34,500.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	23,115.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	8,910.00	8,910.00	8,910.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	60,000.00	-16,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	0.00	9,956.65	9,956.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,956.65	0.00	0.00
415	22-0101-0001	0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00
21APOYO A LA SALUD PREVENTIVA					0.00	20,991.38	804,741.38	804,741.38			3,741,898.88	-783,750.00	0.00
05 FOMENTO DE LA SALUD Y MEDICINA PREVENTIVA					0.00	20,991.38	804,741.38	804,741.38			3,741,898.88	-783,750.00	0.00



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

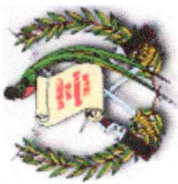
Página: 32 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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 POBLACION 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						0.00	320,890.31	320,890.31	0.00	0.00	0.60	0.00	320,890.31	0.00	0.00
332	31-0101-0004						0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	783,750.00	783,750.00	3,300,000.00	-783,750.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO AÑO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
100																
111	22-0101-0001						0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,800.48	6,800.48	6,800.48	199.52	0.00	0.00
151	21-0101-0001						72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,090.95	6,090.95	6,090.95	65,909.05	0.00	0.00
151	22-0101-0001						0.00	6,999.95	6,999.95	0.00	6,999.95	6,999.95	6,999.95	0.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0014						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001						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						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						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-0014						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	900.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001						7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	32-0101-0014						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001						2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA																
00 SIN SUBPROGRAMA																
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS																
000 SIN ACTIVIDAD																



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

Página: Página 33 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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	25,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 5A AVENIDA ENTRE 6A CALLE Y 7A CALLE ZONA 3 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	275,000.00	-275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	0.00
331	29-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
							0.00	54,236.67	54,236.67	54,236.67	1,137,542.89	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							0.00	54,236.67	54,236.67	54,236.67	1,137,542.89	0.00	0.00
000													
031	29-0101-0002	JORNALES	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	0.00	3,873.38	3,873.38	3,873.38	151,235.74	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	250.60	250.60	250.00	11,750.00	0.00	0.00
031	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL ISS	16,550.10	0.00	16,550.10	0.00	0.00	413.29	413.29	413.29	16,136.81	0.00	0.00
100													
142	29-0101-0002	FLETES	4,200.00	20,000.00	24,200.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	24,200.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003	FLETES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	2,300.00	0.00	0.00
142	32-0101-0018	FLETES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,928.15	0.00	157,928.15	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	157,928.15	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	202,268.00	-15,230.00	187,038.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	187,038.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	150,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
173	32-0101-0017	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	49,700.60	49,700.60	49,700.00	10,300.00	0.00	0.00
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-20,040.00	4,960.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	4,960.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	140,490.29	140,490.29	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	140,490.29	0.00	0.00
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	30,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	35,774.03	35,774.03	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	35,774.03	0.00	0.00
199	32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	109,527.09	109,527.09	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	109,527.09	0.00	0.00
200													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

al: 31/12/2024

Todos los programas

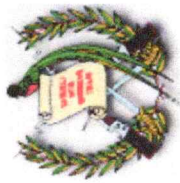
EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
254	29-0101-0002	ARTICULOS DE CAUCHO					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00
262	29-0101-0003	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					0.00	15,230.00	15,230.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,230.00	0.00
265	29-0101-0002	ASFALTO Y SIMILARES					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					6,822.78	0.00	6,822.78	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,822.78	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	38,350.00	0.00
24REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NINEZ,																
ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS,																
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
300																
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS,																
ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA																
PROTECCION DE SUS DERECHOS.																
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA																
NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA AÑO 2024 EN EL																
MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.																
000 SIN OBRA																
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	39,600.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00
051	22-0101-0001	AFOETE PATRONAL AL IGSE					4,225.32	0.00	4,225.32	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	3,880.91	0.00
055	22-0101-0001	AFOETE PARA CLASES PASIVAE					3,960.00	0.00	3,960.00	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	3,637.22	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALDEO					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	1,591.80	1,591.80	1,591.80	0.00	1,708.20	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)					3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,300.00	0.00
100																
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00



Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
199 22-0101-0001														
200														
211 22-0101-0001				4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001				3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001				1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001				491.82	0.00	491.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00	0.00
249 22-0101-0001				60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001				3,150.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001				9,960.00	-6,806.46	3,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00
299 21-0101-0001				9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001				3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
400														
413 22-0101-0001				0.00	14,647.39	14,647.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,647.39	0.00	0.00
415 22-0101-0001				0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.07	0.00	0.00
31FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	22,320.85	22,320.85	22,320.85		264,766.83	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	22,320.85	22,320.85	22,320.85		264,766.83	0.00	0.00
001 OFICINA DE TURISMO							0.00	8,320.85	8,320.85	8,320.85		71,266.83	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	8,320.85	8,320.85	8,320.85		71,266.83	0.00	0.00
000														
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	2,627.40	2,627.40	2,627.40	0.00	1,072.60	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														
168 31-0151-0001				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
199 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



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

Página: Página 36 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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														
200														
211	31-0131-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
241	31-0131-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
243	31-0131-0001			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00
244	31-0131-0001			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
267	31-0131-0001			1,500.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0131-0001			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
297	31-0131-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299	31-0131-0001			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
							0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		193,500.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		193,500.00	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	14,000.00	14,000.00	14,000.00		193,500.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
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
141	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001			15,000.00	-12,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001			10,000.00	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001			1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001			7,000.00	20,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
211	32-0101-0014			0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
243 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,500.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
266 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	6,000.00	-3,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
284 22-0101-0001	0.00	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,300.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
400													
419 32-0101-0014	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
33ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES				0.00	135,957.17	135,957.17	135,957.17		0.00		887,126.74	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	135,957.17	135,957.17	135,957.17		0.00		887,126.74	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	135,957.17	135,957.17	135,957.17		0.00		887,126.74	0.00	0.00
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00	39,453.01	39,453.01	39,453.01		0.00		360,353.38	0.00	0.00
-JAMT-													
000 SIN OBRA				0.00	39,453.01	39,453.01	39,453.01		0.00		360,353.38	0.00	0.00
000													
011 31-0151-0001	174,000.00	31,100.00	205,100.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		0.00		188,100.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	6,000.00	3,250.00	9,250.00	0.00	750.00	750.00	750.00		0.00		8,500.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	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
055 21-0101-0001	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,000.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	5,400.00	4,000.00	9,400.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00		0.00		7,700.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	14,500.00	2,300.00	16,800.00	0.00	14,504.11	14,504.11	14,504.11		0.00		2,295.89	0.00	0.00
072 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		9,500.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,225.00	0.00	0.00
122 31-0151-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,800.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS		3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS DE CÓMPUTO		0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		2,500.00	-1,525.00	975.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		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	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		2,117.70	-2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		364.50	0.00	364.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	364.50	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	401.00	0.00	
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	374.50	0.00	
247	31-0151-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		3,040.00	-2,125.00	915.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	915.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,962.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
291	31-0151-0001	OTILES DE OFICINA		0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		230.10	0.00	230.10	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	230.10	0.00	
299	31-0151-0001	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	
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		2,799.00	18,451.00	21,250.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	21,250.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		0.00	42,890.00	42,890.00	0.00	3,685.00	3,685.00	3,685.00	0.00	0.00	39,205.00	0.00	
400															
413	31-0151-0001	INGENIERACIONES AL PERSONAL		0.00	7,018.04	7,018.04	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,018.04	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	4,160.45	4,160.45	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,160.45	0.00	
											526,773.36	0.00	0.00		
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II											526,773.36	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											526,773.36	0.00	0.00		
900															
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		500,000.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913	22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		637,335.02	-209,494.47	427,840.55	0.00	96,504.16	96,504.16	96,504.16	0.00	0.00	331,336.39	0.00	
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES		800,000.00	-757,563.03	42,436.97	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	42,436.97	0.00	
913	32-0101-0003	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	
913	32-0101-0004	SENTENCIAS JUDICIALES		0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	



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

Página: 39 de 39
Fecha: 07/01/2025
Hora: 15:41:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/12/2024 al: 31/12/2024

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
913 32-0151-0001			0.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS													
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES													
000 SIN PROYECTO													
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES													
000 SIN OBRA													
400													
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL:			25,500,000.00	10,688,793.18	36,188,793.18	-6,226.00	6,149,873.84	3,585,990.04	3,599,340.04	0.00	30,019,539.34	2,563,883.80	0.00



Miguel Angel Tepaz Mixtón
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-