



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

Página: Página 1 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act					O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES																		
00 SIN SUBPROGRAMA										1,060.00	449,317.11	449,317.11	449,317.11			5,666,021.98	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO										1,060.00	449,317.11	449,317.11	449,317.11			5,666,021.98	0.00	0.00
001 CONCEJO MUNICIPAL										0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00			1,262,899.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA										0.00	120,700.00	120,700.00	120,700.00			1,262,899.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																		
000 SIN OBRA										1,060.00	133,152.67	133,152.67	133,152.67			1,473,952.32	0.00	0.00
000										1,060.00	133,152.67	133,152.67	133,152.67			1,473,952.32	0.00	0.00
011	21-0101-0001				261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00		235,972.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001				94,333.84	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		94,333.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00		8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001				168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00		153,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001				0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	4,363.64	4,363.64	4,363.64	4,363.64	0.00		23,636.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001				9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	0.00	909.92	909.92	909.92	909.92	0.00		8,728.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001				9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	0.00	852.78	852.78	852.78	852.78	0.00		8,180.60	0.00	0.00
063	21-0101-0001				72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,527.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001				24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,527.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
100																		
111	31-0151-0001				30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	0.00	4,138.35	4,138.35	4,138.35	4,138.35	0.00		25,906.87	0.00	0.00
113	22-0101-0001				18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	1,888.89	1,888.89	1,888.89	1,888.89	0.00		16,511.11	0.00	0.00
121	31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004				0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	0.00	133.00	133.00	133.00	133.00	0.00		25,977.30	0.00	0.00
168	21-0101-0001				1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001				101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00		78,360.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001				66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		52,840.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001				70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001				90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00		58,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 2 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
187	31-0131-0001	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	885,500.00	0.00	0.00
SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y CULTURALES													
189	22-0101-0001	36,610.79	-14,000.00	22,610.79	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	9,610.79	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS													
191	21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,628.38	9,628.38	9,628.38	0.00	0.00	371.62	0.00	0.00
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS													
196	22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO													
199	21-0101-0001	35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS													
199	31-0131-0001	21,610.79	0.00	21,610.79	0.00	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00	21,183.79	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS													
200													
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	31-0131-0001	40,000.00	0.00	40,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,850.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	32-0131-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,176.72	4,176.72	4,176.72	0.00	0.00	10,823.28	0.00	0.00
PRENDAS DE VESTIR													
233	31-0131-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO													
241	31-0131-0001	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON													
243	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	65.50	65.50	65.50	0.00	0.00	934.50	0.00	0.00
EFECTOS TIMBRADOS Y VALORES													
247	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
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	29-0101-0002	21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,537.50	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	31-0131-0001	36,192.56	0.00	36,192.56	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,072.56	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
262	32-0101-0006	0.00	21,620.66	21,620.66	240.00	2,085.00	2,085.00	2,085.00	0.00	0.00	19,295.66	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
267	31-0131-0001	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES													
268	21-0101-0001	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	45.50	45.50	45.50	0.00	0.00	3,454.50	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC													
291	31-0131-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA													
294	31-0131-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	550.00	149.75	149.75	149.75	0.00	0.00	14,300.25	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
294	31-0131-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	489.99	489.99	489.99	0.00	0.00	1,510.01	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS													
297	31-0131-0001	0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	2,256.67	2,256.67	2,256.67	0.00	0.00	13,585.22	0.00	0.00
ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE ACCESORIOS Y REPAROS EN GENERAL													
298	32-0101-0003	0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	2,256.67	2,256.67	2,256.67	0.00	0.00	13,585.22	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00	24,786.25	0.00	0.00
300													
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
322	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
322	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO													
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400													
INDENIZACIONES AL PERSONAL													
413	22-0101-0001	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
415	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL					0.00	24,295.80	24,295.80	24,295.80	0.00	0.00	343,843.78	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	24,295.80	24,295.80	24,295.80	0.00	0.00	343,843.78	0.00	0.00



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

Página: Página 3 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	17,178.70	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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
100												
122 31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183 21-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	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
183 22-0101-0001	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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
195 31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	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
195 32-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,763.28	0.00	3,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.28	0.00	0.00
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	318.50	318.50	318.50	0.00	4,681.50	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	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
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	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
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	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
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



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

Página: Página 4 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog		Subp	Proy	Act	O		Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon									Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																			
INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-																			
000 SIN OBRA																			
000																			
011	21-0101-0001							PERSONAL PERMANENTE	678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	77,028.00	77,028.60	77,028.00	0.00	601,843.22	0.00	0.00
011	22-0101-0001							PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001							PERSONAL PERMANENTE	231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	231,799.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,750.00	3,750.60	3,750.00	0.00	29,250.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001							COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001							OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.60	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001							APORTE PATRONAL AL IGSS	85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	7,840.04	7,840.04	7,840.04	0.00	77,210.36	0.00	0.00
051	31-0151-0001							APORTE PATRONAL AL IGSS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001							APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,067.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001							APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,347.74	7,347.74	7,347.74	0.00	73,246.66	0.00	0.00
071	21-0101-0001							AGUINALDO	58,389.21	0.00	58,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	58,389.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001							AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001							BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	75,889.21	0.00	75,889.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	75,889.21	0.00	0.00
100																			
122	31-0151-0001							IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
122	31-0151-0002							IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002							IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,637.51	13,637.51	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,637.51	0.00	0.00
168	31-0151-0001							MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001							SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,533.67	0.00	19,533.67	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	19,533.67	0.00	0.00
186	22-0101-0001							SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,552.70	18,552.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	18,552.70	0.00	0.00
186	31-0151-0001							SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001							IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	325.50	325.50	325.50	0.00	14,674.50	0.00	0.00
199	22-0101-0001							OTROS SERVICIOS	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
199	31-0151-0001							OTROS SERVICIOS	6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	100.00	100.60	100.00	0.00	6,510.79	0.00	0.00
200																			
211	31-0151-0001							ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001							ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	543.00	543.60	543.00	0.00	1,457.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001							PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	21-0101-0001							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
243	32-0151-0001							PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,320.48	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,290.50	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	310.00	310.60	310.00	0.00	9,690.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
291	22-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	220.00	220.60	220.00	0.00	4,780.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE RED, EQUIPO DE OFICINA Y DE LABORATORIO, 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		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,800.00	2,800.60	2,800.00	0.00	2,200.00	0.00	
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
328	22-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,630.00	3,630.60	3,630.00	0.00	6,370.00	0.00	
400													
413	22-0101-0001	INDICIALIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	
100													
184	22-0101-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.60	12,000.00	0.00	68,000.00	0.00	
184	31-0151-0001	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	64,000.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS						0.00	23,651.30	23,651.30	23,651.30	378,258.33	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	23,651.30	23,651.30	23,651.30	378,258.33	0.00	0.00	
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	40,670.52	0.00	40,670.52	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	40,670.52	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	12,500.00	12,500.60	12,500.00	0.00	121,500.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	500.00	500.60	500.00	0.00	5,625.00	0.00	
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.56	0.00	4,339.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,339.56	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	-4,783.20	14,422.80	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	13,089.05	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	22,067.04	-4,600.00	17,467.04	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,217.04	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,389.21	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,389.21	0.00	

100



Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0131-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0131-0001		SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	31-0131-0001		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0131-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	814.00	814.00	814.00	0.00	0.00	4,186.00	0.00	0.00
241	31-0131-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
243	31-0131-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
247	22-0101-0001		EFECTOS TIMBRADOS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0131-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0131-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	6,370.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001		INDIGNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,273.29	8,273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.29	0.00	0.00
413	22-0101-0001		INDIGNIZACIONES AL PERSONAL	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	2,373.55	2,373.55	2,373.55	0.00	0.00	25,626.45	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA							0.00	5,385.46	5,385.46	5,385.46			107,180.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	5,385.46	5,385.46	5,385.46			107,180.23	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00
015	31-0131-0001		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	2,750.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	0.00	4,075.94	0.00	0.00
035	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071	31-0131-0001		AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072	31-0131-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 7 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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	
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CAPACITACION				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	
186 22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
186 32-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				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	
200				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	
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	1,000.00	0.00	0.00	
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA				1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00	
300				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				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	
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400				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	
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				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	
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				14,237.60	0.00	14,237.60	0.00	14,237.60	14,237.60	14,237.60	0.00	329,985.98	0.00	0.00	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-				14,237.60	0.00	14,237.60	0.00	14,237.60	14,237.60	14,237.60	0.00	329,985.98	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	18,672.50	0.00	0.00	
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGES				18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAE				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
071 21-0101-0001 AGUINALDO				15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL(BONO 14)				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	
100				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	
122 21-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS				2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
195 21-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	9,995.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001 OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	512.90	512.90	512.90	0.00	4,487.10	0.00	0.00	
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	512.90	512.90	512.90	0.00	4,487.10	0.00	0.00	



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

Página: 8 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:56:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241 31-0151-0001 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 PAPEL O CARTÓN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	46.60	46.60	0.00	0.00	954.00	0.00	0.00
247 29-0101-0002 EFECTOS TIMBRADOS Y VALORES				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	4,877.38	4,877.38	0.00	0.00	150.60	150.00	0.00	0.00	4,727.38	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 ÚTILES DE OFICINA				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 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
300															
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400															
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
413 32-0151-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415 32-0151-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO							31,855.80	1,066,922.67	1,742,509.56	1,742,509.56		15,726,259.38	-675,586.89	0.00	0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE							31,855.80	894,687.48	935,119.29	935,119.29		11,334,871.18	-40,431.81	0.00	0.00
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO							0.00	9,738.24	9,738.24	9,738.24		333,519.96	0.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00	0.00
300															
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
329 32-0101-0015 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO							0.00	9,738.24	9,738.24	9,738.24		122,519.96	0.00	0.00	0.00
-DIMAS-															
000 SIN OBRA							0.00	9,738.24	9,738.24	9,738.24		122,519.96	0.00	0.00	0.00
000															
011 22-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE				0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE				0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
051	31-0131-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS				0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	768.24	768.24	768.24	0.00	8,834.76	0.00	0.00	
055	31-0131-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	720.60	720.60	720.00	0.00	8,280.00	0.00	0.00	
071	31-0131-0001	AGUINALDO				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	
072	31-0131-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
100																	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO				0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0131-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	31-0131-0001	UTILES DE OFICINA				0.00	1,230.20	1,230.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									31,855.80	884,948.24	925,381.05	925,381.05	11,001,351.22	-40,431.81	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	296,500.00	336,931.81	336,931.81	5,652,058.45	-40,431.81	0.00		
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0									0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00		
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE , TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00		
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00		
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	296,500.00	336,931.81	336,931.81	1,001,795.45	-40,431.81	0.00		
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	296,500.00	296,500.60	296,500.00	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 10 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
331	31-0101-0004			CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,001,795.45	1,001,795.45		0.00	0.00	40,431.81	40,431.81	1,001,795.45	-40,431.81	0.00
									31,855.80	588,449.24	588,449.24	588,449.24	5,349,292.77	0.00	0.00
				001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					31,855.80	588,449.24	588,449.24	588,449.24	5,349,292.77	0.00	0.00
				000 SIN OBRA											
				000											
022	21-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00		0.00	117,547.07	117,547.67	117,547.07	1,282,452.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	87,829.47	0.00	87,829.47		0.00	0.00	0.60	0.00	87,829.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,000.00	0.00	97,000.00		0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	88,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	11,784.60	11,784.60	11,784.60	138,215.40	0.00	0.00
051	22-0101-0001			APORTE PATRONAL AL ISS	9,371.40	0.00	9,371.40		0.00	0.00	0.60	0.00	9,371.40	0.00	0.00
055	21-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00		0.00	11,044.59	11,044.59	11,044.59	133,955.41	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,782.95	0.00	8,782.95		0.00	0.00	0.60	0.00	8,782.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	127,303.48	0.00	127,303.48		0.00	0.00	0.60	0.00	127,303.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	127,303.48	0.00	127,303.48		0.00	0.00	0.60	0.00	127,303.48	0.00	0.00
				100											
111	21-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00		0.00	224,640.51	224,640.51	224,640.51	2,075,359.49	0.00	0.00
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	37,246.86	37,246.86	37,246.86	262,753.14	0.00	0.00
111	32-0101-0015			ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	300,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001			TELÉFONA	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	16,400.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001			PLETES	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	37,600.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	51,500.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001			MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001			ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	20,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	34,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00		0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002			OTROS SERVICIOS	37,200.00	-29,100.00	8,100.00		0.00	0.00	0.60	0.00	8,100.00	0.00	0.00
				200											
211	21-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00	0.00	9,950.00		0.00	2,899.00	2,899.00	2,899.00	7,051.00	0.00	0.00



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

Página: Página 11 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:56:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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															
223 21-0101-0001 PIEDRA ARCILLAY ARENA					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
241 21-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO					2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON					895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS					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
252 21-0101-0001 ARTICULOS DE CUERO					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO					8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS					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
262 21-0101-0001 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	542.60	542.60	542.00	0.00	2,458.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	120.00	120.60	120.00	0.00	19,880.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					100,000.00	0.00	100,000.00	11,732.50	38,326.61	38,326.61	38,326.61	0.00	49,940.89	0.00	0.00
269 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015 PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	25,751.60	25,751.60	25,751.60	0.00	74,248.40	0.00	0.00
274 21-0101-0001 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS					8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001 PRODUCTOS SIDERURGICOS					7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES					35,000.00	0.00	35,000.00	10,620.00	212.40	212.40	212.40	0.00	24,167.60	0.00	0.00
286 21-0101-0001 HERRAMIENTAS MENORES					5,000.00	0.00	5,000.00	278.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 UTILES DE OFICINA					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
292 21-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL					9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.					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
297 32-0101-0015 ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.					0.00	85,079.23	85,079.23	0.00	24,984.00	24,984.60	24,984.00	0.00	60,095.23	0.00	0.00
298 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA EL TRABAJO DE OBREROS Y AYUDANTES DE OBREROS					50,000.00	0.00	50,000.00	9,225.30	0.00	0.60	0.00	0.00	40,774.70	0.00	0.00
298 32-0151-0003 ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL					0.00	5,738.28	5,738.28	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,738.28	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00

400

413 21-0101-0001	INGENIERIA AL PERSONAL	20,000.00	-17,162.76	2,837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.24	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	-11,378.72	1,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.28	0.00	0.00

02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO

000 SIN PROYECTO

001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO

SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS,
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ

000 SIN OBRA

300

4,391,385.20	-635,155.08	0.00
13,000.00	0.00	0.00
13,000.00	0.00	0.00
13,000.00	0.00	0.00

13,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



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

Página: Página 12 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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		
328	21-0101-0001		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO														
	000	SIN ACTIVIDAD				0.00	74,378.22	709,533.30	709,533.30			2,381,506.13	-835,155.08	0.00	0.00	0.00
	001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	69,206.21	704,361.29	704,361.29			2,210,977.14	-835,155.08	0.00	0.00	0.00
		SANTARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	623,888.96	623,888.96			807,112.00	-823,888.96	0.00	0.00	0.00
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	807,112.00	807,112.00	0.00	0.00	623,888.96	623,888.96		0.00	807,112.00	-823,888.96	0.00	0.00	0.00
	002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	69,206.21	80,472.33	80,472.33			693,765.14	-41,286.12	0.00	0.00	0.00
		SANTARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	69,206.00	69,206.00	0.00	69,206.00	69,206.60	69,206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	22-0101-0001				0.00	0.00	11,266.12	11,266.12		0.00	693,765.14	-11,266.12	0.00	0.00	0.00
	331	31-0101-0004				0.00	0.21	0.21	0.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	32-0101-0015				0.00	0.21	0.21	0.21		0.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO				0.00	0.00	0.00	0.00							
		SANITARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
	300	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	331	31-0101-0004				0.00	5,172.01	5,172.01	5,172.01			170,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	001	SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
	000	SIN OBRA				0.00	5,172.01	5,172.01	5,172.01			170,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00
	100	AFERENCIAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA EL MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	0.00	0.00
	173	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	185	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	189	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	199	21-0101-0001				0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	200	OTROS SERVICIOS	15,000.00	0.00	15,000.00	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 13 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:56:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Período del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
223 21-0101-0001	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
224 21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	5,025.00	0.00	0.00
254 21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	4,500.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	750.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	1,000.00	0.00	0.00
264 21-0101-0001	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	2,090.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	2,600.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00			0.00	18,750.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	5,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		0.00			0.00	3,600.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	6,500.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	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
283 21-0101-0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	12,955.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	2,000.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	2,422.01	2,422.01	2,422.01		0.00			0.00	758.99	0.00	0.00
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	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
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES															
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS															
JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022 21-0101-0001	116,750.82	0.00	116,750.82	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	116,750.82	0.00	0.00
022 22-0101-0001	336,023.65	0.00	336,023.65	0.00	17,753.00	17,753.60	17,753.00		0.00			0.00	318,270.65	0.00	0.00
027 22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		0.00			0.00	31,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	48,311.04	0.00	48,311.04	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25		0.00			0.00	46,416.79	0.00	0.00
055 22-0101-0001	45,277.45	0.00	45,277.45	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30		0.00			0.00	43,502.15	0.00	0.00
071 22-0101-0001	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	37,731.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	37,731.21	0.00	0.00
100															
111 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,012.48	1,012.48	1,012.48		0.00			0.00	13,987.52	0.00	0.00
142 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00			0.00	5,000.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	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

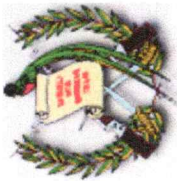


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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				250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
NACIONALES DE USO COMUN														
185 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
SERVICIOS DE CAPACITACION														
189 21-0101-0001				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
189 22-0101-0001				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
200														
223 21-0101-0001				4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
223 22-0101-0001				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
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
224 21-0101-0001				6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
POMEZ, CAL Y YESO														
254 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
ARTICULOS DE CAUCHO														
262 21-0101-0001				0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
265 22-0101-0001				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
ASFALTO Y SIMILARES														
268 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
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC														
269 21-0101-0001				20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS														
274 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
CEMENTO														
274 22-0101-0001				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
CEMENTO														
275 21-0101-0001				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO														
283 21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALAZIONES														
284 22-0101-0001				0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METALICAS ACARADAS														
286 21-0101-0001				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES														
292 22-0101-0001				18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
292 32-0101-0015				0.00	8,313.87	8,313.87	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,313.87	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
297 21-0101-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA														
299 21-0101-0001				10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
400														
413 21-0101-0001				20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INDENIZACIONES AL PERSONAL														
415 21-0101-0001				8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	65,376.63	65,376.63	65,376.63		780,093.16	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	15,626.76	15,626.76	15,626.76		36,373.24	0.00	0.00
200														
223 31-0151-0002				0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	1,799.60	1,799.60	1,799.60	0.00	240.40	0.00	0.00
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														



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

Página: Página 15 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

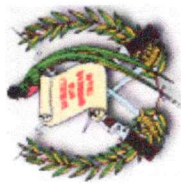
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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			
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	907.15	907.15	0.00	808.36	808.36	0.00	0.00	98.79	0.00	0.00	0.00		
274	31-0151-0002	CEMENTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	3,220.80	3,220.80	0.00	0.00	2,329.20	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00		
275	31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00	5,942.90	5,942.90	0.00	0.00	6,467.10	0.00	0.00	0.00		
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	458.78	458.78	0.00	0.00	1,871.22	0.00	0.00	0.00		
283	31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,862.85	5,862.85	0.00	295.92	295.92	0.00	0.00	5,566.93	0.00	0.00	0.00		
284	32-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00		
292	32-0151-0003	PRODUCTOS SINTETICOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	3,100.40	3,100.40	0.00	0.00	6,999.60	0.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00			204,383.05	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	20,849.00	20,849.00	20,849.00			204,383.05	0.00	0.00	0.00		
000																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	37,119.93	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00		
100																
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	54,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	5,645.49	5,645.49	0.00	0.00	59,126.91	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	28,742.40	0.00	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	0.00		
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SINTETICOS DE LIMPIEZA Y USO PERSONAL	10,816.30	0.00	10,816.30	0.00	3,044.00	3,044.00	0.00	0.00	7,772.30	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
297	22-0101-0001	1,942.00	5,000.00	6,942.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	5,983.40	5,983.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,983.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
					0.00	28,900.87	28,900.87	28,900.87			539,356.87	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	21,480.87	21,480.87	21,480.87	0.00	0.00	310,519.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	35,424.40	0.00	35,424.40	0.00	2,292.01	2,292.01	2,292.01	0.00	0.00	33,132.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,148.09	2,148.09	2,148.09	0.00	0.00	31,051.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,431.63	1,431.63	1,431.63	0.00	0.00	20,568.37	0.00	0.00
173	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
199	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
200													
224	22-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	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
267	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	48.27	48.27	48.27	0.00	0.00	951.73	0.00	0.00
286	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413	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
415	22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 17 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:56:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS					0.00	8,795.31	8,795.31	8,795.31		110,449.69	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD												
001 CONTROL PANCEL LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	8,795.31	8,795.31	8,795.31		110,449.69	0.00	0.00
200												
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	988.83	988.83	988.83	0.00	8,434.54	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	494.99	494.99	494.99	0.00	5.01	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	6,969.00	6,969.00	6,969.00	0.00	11,341.75	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROGRAFICOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS HIDROGRAFICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	160.69	160.69	160.69	0.00	9,056.11	0.00	0.00
284 32-0101-0015	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	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 MATERIAS PLASTICAS	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y VOZ, CABLEADO DE TELEFONIA Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,589.25	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,589.25	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	181.80	181.80	181.80	0.00	16,319.03	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD					0.00	1,640,851.88	1,189,401.88	1,189,401.88		475,000.22	451,250.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ					0.00	1,640,851.88	1,189,401.88	1,189,401.88		475,000.22	451,250.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD					0.00	1,640,851.88	1,189,401.88	1,189,401.88		475,000.22	451,250.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	1,640,851.88	1,189,401.88	1,189,401.88		475,000.22	451,250.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	1,640,851.88	1,189,401.88	1,189,401.88		475,000.22	451,250.00	0.00
300												
332 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	516,011.00	516,011.00	0.00	41,010.78	41,010.78	41,010.78	0.00	475,000.22	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,278,750.00	1,278,750.00	0.00	1,278,750.00	827,500.60	827,500.00	0.00	0.00	451,250.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	320,891.10	320,891.10	0.00	320,891.10	320,891.10	320,891.10	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD					0.00	7,662,884.81	592,215.07	592,215.07		640,036.52	7,070,879.74	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA					0.00	7,641,114.81	570,435.07	570,435.07		345,510.34	7,070,879.74	0.00



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

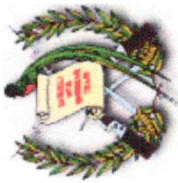
Página: 18 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:56:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
001 PRIMARIA BILINGÜE					0.00	7,641,514.81	570,435.07	570,435.07			345,510.34	7,070,679.74	0.00
000 SIN ACTIVIDAD					0.00	7,616,489.60	545,809.86	545,809.86			0.00	7,070,679.74	0.00
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA. CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	7,616,489.60	545,809.86	545,809.86			0.00	7,070,679.74	0.00
300													
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,607,247.80	7,607,247.80	0.00	7,607,247.80	545,809.86	545,809.86	0.00	0.00	0.00	7,061,437.94	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,241.80	9,241.80	0.00	9,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	345,510.34	9,241.80	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	24,625.21	24,625.21	24,625.21			0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	24,625.21	24,625.21	24,625.21			0.00	0.00	0.00
000													
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,250.60	3,250.60	3,250.60	0.00	0.00	37,119.93	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	143,280.00	264,280.00	0.00	19,360.00	19,360.00	19,360.00	0.00	0.00	244,920.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSI	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100													
111 22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	730.70	730.70	730.70	0.00	0.00	9,269.30	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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
200													
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ABASTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00			140,180.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00			140,180.00	0.00	0.00



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

Página: Página 19 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL																	
PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE																	
JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	19,360.00	79,360.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	0.00	140,180.00	0.00	0.00
100																	
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																	
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA																	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL																	
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,																	
SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			80,000.00	47,050.00	127,050.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	154,346.18	0.00	0.00
100																	
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																	
000 SIN PROYECTO																	
001 OFICINA DE TURISMO																	
000 SIN OBRA																	
000																	
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																	

SIAF: SICOIN GL

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

Página: Página 20 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
011	31-0131-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0131-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0131-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	31-0131-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0131-0001	AGUINALDO	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
072	31-0131-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
100													
168	31-0131-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
199	31-0131-0001	OTROS SERVICIOS	3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00
200													
211	31-0131-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
241	31-0131-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0131-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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	31-0131-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	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	31-0131-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0131-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0131-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA COMUNICACION ELECTRONICA, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y MATERIALES Y SUMINISTROS PARA TELEFONIA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0131-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	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
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO						0.00	112,470.47	112,470.47	112,470.47	112,470.47	1,076,172.98	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	112,470.47	112,470.47	112,470.47	112,470.47	1,076,172.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	112,470.47	112,470.47	112,470.47	112,470.47	1,076,172.98	0.00	0.00
000						0.00	112,470.47	112,470.47	112,470.47	112,470.47	1,076,172.98	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	58,985.78	58,985.78	58,985.78	0.00	500,343.69	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,153.22	4,153.22	4,153.22	0.00	37,846.78	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	65,660.45	0.00	65,660.45	0.00	6,440.45	6,440.45	6,440.45	0.00	59,220.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,932.95	0.00	60,932.95	0.00	6,036.02	6,036.02	6,036.02	0.00	54,896.93	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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				
071 22-0101-0001 AGUINALDO	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACIÓN ANUAL (BON O I)	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00
100														
113 22-0101-0001 TELEFONÍA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
121 22-0101-0001 DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	19,000.00	19,000.60	19,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
122 32-0101-0015 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,218.54	8,218.54	0.00	1,500.00	1,500.80	1,500.00	0.00	0.00	0.00	6,718.54	0.00	0.00	0.00
141 22-0101-0001 TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	62,300.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001 SERVICIOS DE CANCELACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
187 22-0101-0001 SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001 SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
200														
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001 PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001 OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001 ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001 ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,455.00	1,455.00	1,455.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001 PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001 HERRAMIENTAS MEMORIAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001 UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIA	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

al: 31/05/2025

1000

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																
413	32-0101-0015	INGENIERIZACIONES AL PERSONAL					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO					0.00	1,780.46	1,780.46	0.00	0.00	0.60	0.00	1,780.46	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL																
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO																
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO																
001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCION DEL DELITO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	3,850.60	3,850.60	0.00	271,149.40	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO					335,057.98	0.00	335,057.98	0.00	65,109.60	65,109.60	0.00	269,948.38	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSE					29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	0.00	0.60	0.00	29,342.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSE					35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	7,358.07	7,358.07	0.00	28,392.62	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	27,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS					33,505.80	0.00	33,505.80	0.00	6,896.02	6,896.02	0.00	26,609.78	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AJUALLEO					50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.60	0.00	50,838.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOCNO 14)					50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.60	0.00	50,838.17	0.00	0.00
100																
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					15,000.00	24,819.75	39,819.75	0.00	0.00	0.60	0.00	39,819.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA					652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	119,584.13	119,584.13	0.00	532,415.87	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELÉFONIA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	0.00	18,282.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CITRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN					50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar	Pagar
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	herramientas menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRESUPUESTO Y AGOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	417.54	417.54	417.54	0.00	0.00	0.00	59,582.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400			0.00	758.20	758.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
413	32-0101-0015	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	1,686.13	1,686.13	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00			202.00	83,969.43	83,969.43	83,969.43	0.00	0.00	0.00	535,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					202.00	83,969.43	83,969.43	83,969.43	0.00	0.00	0.00	535,886.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	COBERTURA FORESTAL					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	0.00	0.00	0.00	111,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000	SIN PROYECTO					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	0.00	0.00	0.00	111,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	0.00	0.00	0.00	111,995.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-DIGAM-																		
000	SIN OBRA																	
000																		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IJSE	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	0.00	0.00	7,095.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100																		
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																		
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	170.00	1,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Periodo del: 01/05/2025

200



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	473.50	473.50	473.50	9,526.50	0.00	0.00	
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMÁTICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	202.00	1,363.00	1,363.00	1,363.00	28,435.00	0.00	0.00	
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	840.00	840.00	840.00	4,160.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PROYECTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES.	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y COMUNICACIONES, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800.00	20,000.00	26,800.00	0.00	3,028.00	3,028.00	3,028.00	23,772.00	0.00	0.00	
400													
413	22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,936,080.79	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	0.60	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.60	0.00	41,794.77	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	850,624.50	850,624.50	0.00	0.00	0.60	0.00	850,624.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	0.00	0.60	0.00	1,731,499.94	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL													
000 SIN PROYECTO													
3351,549.85													
194,667.84													



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

Página: 26 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	31-0151-0001	60,000.00		0.00		60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00		0.00		3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00
051	31-0151-0001	6,402.00		0.00		6,402.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	5,815.15	0.00
055	31-0151-0001	6,000.00		0.00		6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00		500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
071	31-0151-0001	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00		500.00		500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
072	31-0151-0001	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
100													
168	31-0151-0001	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
199	31-0151-0001	5,000.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
200													
241	31-0151-0001	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
267	31-0151-0001	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
291	31-0151-0001	1,000.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	800.00		0.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00
322	22-0101-0001	0.00		5,000.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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
400													
413	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
415	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
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
328	21-0101-0001	10,000.00		0.00		10,000.00	0.00	3,630.00	3,630.00	3,630.00	0.00	6,370.00	0.00
329	21-0101-0001	20,000.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
003 CEMENTERIO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
011	22-0101-0001	0.00		40,108.00		40,108.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,557.40	0.00
000													



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

Página: 27 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R0081498L.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
012 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,168.15	0.00	0.00
054 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,261.00	4,261.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,905.94	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOB O I 4)	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
					412.60	239,690.66	239,690.66	239,690.66		2,406,089.46	0.00	0.00
001	PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES											
001	CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPECQUEZ											
					412.60	239,690.66	239,690.66	239,690.66		2,406,089.46	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	165,407.72	165,407.72	165,407.72	0.00	1,453,400.33	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,419.35	11,419.35	11,419.35	0.00	102,580.65	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	17,443.64	17,443.64	17,443.64	0.00	163,962.31	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,014.87	-12,874.83	157,140.04	0.00	16,892.01	16,892.01	16,892.01	0.00	140,248.03	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	1,186.78	1,186.78	1,186.78	0.00	140,492.31	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOBO I 4)	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	2,675.11	2,675.11	2,675.11	0.00	139,003.98	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
142 22-0101-0001	FLETES	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	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	REPARACION Y REPARACION DE MEDIO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPTO	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 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTURACION Y FACTIBILIDAD	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
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CARACTACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	19,335.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00	920.00	0.00	0.00
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223 21-0101-0001	PIEDRA, ANILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224 22-0101-0001	POMES, CAL Y YESO	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



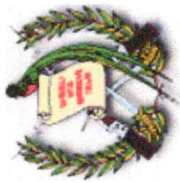
Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

al: 31/05/2025

QUESTION

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
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR		0.00	5,621.62	5,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621.62	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	555.50	555.50	555.50		6,724.50	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00		20,676.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		15,000.00	0.00	15,000.00	119.60	8,760.00	8,760.00	8,760.00		7,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,120.40	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROURICOS		8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00		8,750.80	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,905.75	1,905.75	1,905.75		3,094.25	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	135.00	135.00	135.00		1,865.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE COMUNICACIONES Y REPERTOS EN GENERAL		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,998.90	2,998.90	2,998.90		2,001.10	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,571.90	1,571.90	1,571.90		8,428.10	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,863.00	2,863.00	2,863.00		2,137.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		5,000.00	-1,941.92	3,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,058.08	0.00	0.00
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL							0.00	91,752.16	91,752.16	91,752.16		750,812.55	0.00	0.00
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA							0.00	91,752.16	91,752.16	91,752.16		750,812.55	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	20,122.78	20,122.78	20,122.78		187,292.75	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar
Renglon												
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ICSS	22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	2,147.10	2,147.10	2,147.10	19,984.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,741.55	12,874.83	33,616.38	0.00	2,012.28	2,012.28	2,012.28	31,604.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOG O I A)	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00
100												
121	21-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
181	31-0131-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	34,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	220.00	220.00	220.00	3,808.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUTURA	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUTURA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						7,300.02	22,675.95	22,675.95	22,675.95	444,404.51	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL												
01 PROGRAMAS SOCIALES												
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS												
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
						0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00	74,255.43	0.00	0.00



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

Página: Página 30 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	38,777.28	-10,000.00	28,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211 22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES															
000 SIN PROYECTO															
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER-DMM-															
000 SIN OBRA															
000															
011 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	0.00	5,815.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
168 31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 31 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
241	31-0131-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0131-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	910.00	0.00	0.00
244	31-0131-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0131-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	31-0131-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
292	31-0131-0001	PRODUCTOS SANTANDER, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0131-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES ENCAJADAS POR RETIRO	7,300.02	0.00	7,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,661.53	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES			7,300.02	0.00	7,300.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,661.53	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			14,261.50	0.00	14,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,661.53	0.00	0.00
000 SIN OBRA			14,261.50	0.00	14,261.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,661.53	0.00	0.00
000			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,119.93	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00	3,960.70	0.00	0.00
031	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSE	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00
035	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONVO 14)	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00
100			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	755.00	755.00	755.00	0.00	0.00	0.00	24,245.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Periodo del: 01/05/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 33 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO DE TRANSPORTE	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
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
														2,292,108.72	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
														2,292,108.72	0.00
														2,292,108.72	0.00
300															
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,108.72	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS															
001 CONSERVACION A LA CULTURA, DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
														96,645.72	0.00
														96,645.72	0.00
														96,645.72	0.00
														96,645.72	0.00
000 SIN OBRA															
														96,645.72	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	37,119.93	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001			4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ISSS														
055	22-0101-0001			4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.66	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071	22-0101-0001			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
AGUINALDO														
072	22-0101-0001			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO I A)														
100														
168	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO														
199	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
211	22-0101-0001			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	569.41	569.41	569.41	0.00	4,130.59	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
231	22-0101-0001			3,640.00	0.00	3,640.00	1,560.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
HILADOS Y TELAS														
241	22-0101-0001			1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
PAPEL DE ESCRITORIO														
243	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	690.00	19.95	19.95	19.95	0.00	290.05	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPELO CARTON														
244	22-0101-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS														
249	22-0101-0001			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS														
267	22-0101-0001			2,000.00	0.00	2,000.00	1,810.00	0.00	0.60	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.														
291	22-0101-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
UTILES DE OFICINA														
293	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	1,530.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES														
294	22-0101-0001			8,000.00	0.00	8,000.00	1,223.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS														
296	22-0101-0001			3,153.54	0.00	3,153.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,777.00	0.00	0.00
UTILES DE COCINA Y COMEDOR														
299	21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
299	22-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	3,250.00	29.00	29.60	29.00	0.00	1,721.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
400														
413	22-0101-0001			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
INDENIZACIONES AL PERSONAL														
415	22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 CARRETERAS TERCIARIAS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	31-0101-0004			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON														



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

Página: Página 35 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Ustario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Progr Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		321,378.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-0004		0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00
		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000															
031	29-0101-0002		40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	4,142.36	4,142.36	4,142.36	0.00	0.00	36,528.17	0.00	0.00
033	29-0101-0002		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002		4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	0.00	441.99	441.99	441.99	0.00	0.00	3,897.56	0.00	0.00
		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR SERVICIO													
		APORTE PATRONAL AL IJOS													
100															
142	29-0101-0002		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002		106,822.78	0.00	106,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00
154	29-0101-0003		157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002		140,329.92	0.00	140,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,329.92	0.00	0.00
189	29-0101-0002		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
199	29-0101-0002		34,799.72	0.00	34,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,799.72	0.00	0.00
199	32-0101-0017		0.00	92,258.85	92,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,258.85	0.00	0.00
		OTROS SERVICIOS													
200															
214	29-0101-0002		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002		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
223	32-0101-0017		0.00	50,000.00	50,000.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,360.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002		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
261	29-0101-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017		0.00	10,000.00	10,000.00	1,387.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,612.40	0.00	0.00
262	29-0101-0002		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
265	29-0101-0002		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002		5,000.00	0.00	5,000.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
267	32-0101-0017						0.00	10,000.00	10,000.00	9,750.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00
274	29-0101-0002						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
274	29-0101-0003						24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
274	32-0101-0017						0.00	100,000.00	100,000.00	4,250.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	95,750.00	0.00
275	29-0101-0002						70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
275	32-0101-0017						0.00	100,000.00	100,000.00	500.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00
281	29-0101-0002						60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
281	32-0101-0017						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
283	29-0101-0002						75,000.00	0.00	75,000.00	24,600.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00
286	29-0101-0002						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
299	29-0101-0002						0.00	190,218.42	190,218.42	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	190,218.42	0.00
299	29-0101-0003						83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00
299	32-0101-0018						0.00	112,915.45	112,915.45	1,183.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	111,731.85	0.00
										0.00	72,738.48	72,738.48	72,738.48		527,261.52	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE S VECINALES Y SERVICIOS DE																	
RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
100																	
142	32-0101-0018						0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
154	32-0101-0018						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
181	32-0101-0017						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
200																	
223	32-0101-0017						0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	31,873.80	31,873.80	31,873.80	0.00	0.00	58,126.20	0.00
274	32-0101-0017						0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	0.00	134,800.00	0.00
275	32-0101-0017						0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	0.00	50,100.00	0.00
281	32-0101-0017						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	764.68	764.68	764.68	0.00	0.00	24,235.32	0.00
283	32-0101-0017						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
299	32-0101-0017						0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
										0.00	27,861.66	27,861.66	27,861.66		849,227.19	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS																	
Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
000 SIN PROYECTO																	
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO																	
-JAMT-																	
000 SIN OBRA																	
										0.00	27,861.66	27,861.66	27,861.66		435,227.19	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,800.00	19,800.60	19,800.00	0.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00	
013	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IUS			21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	2,112.66	2,112.66	2,112.66	0.00	0.00	19,654.14	0.00	0.00	
053	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			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	
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN			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	
122	31-0151-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,725.00	2,725.60	2,725.00	0.00	0.00	7,275.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	450.00	450.60	450.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURÍDICOS			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	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			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	
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00	
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN			1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA			1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	ÚTILES 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	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	44.00	44.60	44.00	0.00	0.00	9,956.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			6,143.40	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,143.40	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			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	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 38 de 38
Fecha: 03/06/2025
Hora: 14:50:18
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/05/2025 al: 31/05/2025

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 21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400															
413 31-0151-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001				7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
03024-2012-00129 OFICIAL II							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
900															
913 21-0101-0001				114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
913 22-0101-0001				160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
913 31-0151-0001				140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
400															
431 31-0151-0001				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001				21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001				9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001				36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL:				96,300,000.00	30,427,844.87	56,972,844.87	94,704.62	11,731,233.93	4,884,891.08	4,884,891.08	4,884,891.08	0.00	45,101,906.32	6,846,342.85	0.00



Miguel Angel Tepaz Mixtun

ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-