



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																
01ACTIVIDADES CENTRALES																
00 SIN SUBPROGRAMA																
000 SIN PROYECTO																
001 CONCEJO MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
062	21-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	545,384.70	0.00	545,384.70	0.00	81,600.00	81,600.60	81,600.00	0.00	463,784.70	0.00
062	22-0101-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,415.30	0.00	107,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,415.30	0.00
062	31-0151-0001					DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	730,799.00	0.00	730,799.00	0.00	40,800.00	40,800.60	40,800.00	0.00	689,999.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL																
000 SIN OBRA																
000																
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	235,972.17	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	94,333.84	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.84	0.00
015	21-0101-0001					COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	8,250.00	0.00
029	21-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	90.92	90.92	90.92	0.00	167,909.08	0.00
029	22-0101-0001					OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	14,909.08	14,909.68	14,909.08	0.00	13,090.92	0.00
051	31-0151-0001					APORTE PATRONAL A LOS	9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	8,728.70	0.00
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	8,180.60	0.00
063	21-0101-0001					GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,000.00	0.00
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00
072	21-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	20,750.00	20,750.60	20,750.00	0.00	3,777.82	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,277.83	4,277.83	4,277.83	0.00	722.17	0.00
100																
111	22-0101-0001					ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00
111	31-0151-0001					ENERGIA ELECTRICA	30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	4,069.82	4,069.82	4,069.82	0.00	25,975.40	0.00
113	22-0101-0001					TELEFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	16,911.00	0.00
121	31-0151-0001					DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
165	32-0101-0004					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110.30	0.00
168	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00
183	22-0101-0001					SERVICIOS JURIDICOS	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	14,000.00	14,000.60	14,000.00	0.00	87,160.00	0.00
183	31-0151-0001					SERVICIOS JURIDICOS	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,840.00	0.00
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	-61,700.00	8,300.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00



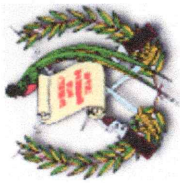
Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

al: 31/07/2025

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

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	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		90,000.00	-50,300.00	39,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS		36,610.79	-14,000.00	22,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y TANIAZAS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.20	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS		21,610.79	0.00	21,610.79	5,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	13,110.79	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	41,700.00	56,700.00	5,359.00	14,280.16	14,280.16	14,280.16	0.00	37,060.84	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		40,000.00	0.00	40,000.00	3,828.72	28,285.83	28,285.83	28,285.83	0.00	7,885.45	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6.50	6.50	6.50	0.00	14,993.50	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001	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
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,537.50	0.00	0.00
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		36,192.56	0.00	36,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,192.56	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	21,620.66	21,620.66	3,806.70	3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	14,282.96	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,040.00	0.00	2,040.00	1,380.00	465.00	465.00	465.00	0.00	195.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC		3,500.00	10,000.00	13,500.00	1.50	2,224.50	2,224.50	2,224.50	0.00	11,274.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES 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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES		0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	31-0151-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,200.34	9,200.34	9,200.34	0.00	5,799.66	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y REDES, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REPTIESTOS EN GENERAL		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
298	32-0101-0003	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y REDES, EQUIPO DE TELECOMUNICACIONES Y REPTIESTOS EN GENERAL		0.00	15,841.89	15,841.89	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,821.89	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		25,000.00	0.00	25,000.00	273.90	1,405.55	1,405.55	1,405.55	0.00	23,220.55	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
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL		40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00

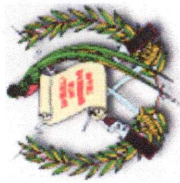


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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				
415 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.60	41,510.63	313,202.28	0.00	0.00				
011 31-0151-0001	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	104,000.00	0.00	0.00				
015 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	8,250.00	0.00	0.00				
051 21-0101-0001	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	17,178.70	0.00	0.00				
055 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.60	1,900.00	16,100.00	0.00	0.00				
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	15,000.00	2,833.33	17,833.33	0.00	17,833.33	17,833.33	17,833.33	0.00	0.00	0.00				
100														
122 31-0151-0001	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,735.00	0.00	0.00				
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
183 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
183 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00				
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
195 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
195 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
199 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
200														
211 31-0151-0001	3,763.28	0.00	3,763.28	0.00	0.00	0.60	0.00	3,763.28	0.00	0.00				
211 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
241 31-0151-0001	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.60	0.00	1,866.80	0.00	0.00				
243 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,500.00	0.00	0.00				
245 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
247 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
267 31-0151-0001	3,115.00	0.00	3,115.00	2,760.00	0.00	0.60	0.00	355.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0001	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.60	0.00	4,453.50	0.00	0.00				
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
300														
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
400												
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
415	22-0101-0001	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
						8,484.00	189,428.07	189,428.07	189,428.07	1,555,884.55	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA												
000 INTEGRADA MUNICIPAL -DAFIM-												
000 SIN OBRA												
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	81,178.60	81,178.60	81,178.60	0.00	597,692.62	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,516.67	1,516.67	1,516.67	0.00	22,483.33	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,799.30	0.00
015	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	4,058.33	4,058.33	4,058.33	0.00	28,941.67	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	12,000.00	12,000.00	0.00	120,000.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	8,592.39	8,592.39	8,592.39	0.00	76,458.01	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.04	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	8,052.86	8,052.86	8,052.86	0.00	72,541.54	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	58,389.21	0.00	58,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,389.21	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	3,597.26	3,597.26	3,597.26	0.00	13,902.74	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BOKO 14)	75,889.21	1,000.00	76,889.21	0.00	70,431.96	70,431.96	70,431.96	0.00	6,457.25	0.00
100												
122	31-0151-0001	IMPRESION, ENCUALDERACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
122	31-0151-0002	IMPRESION, ENCUALDERACION Y REPRODUCCION	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00
122	32-0151-0002	IMPRESION, ENCUALDERACION Y REPRODUCCION	0.00	13,637.51	13,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.51	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	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,533.67	0.00	19,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.67	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,552.70	18,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552.70	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.79	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

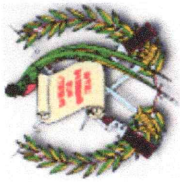
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
					0.00	2,000.00	2,000.00	284.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,716.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS																
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO					10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					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
243 32-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN					0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,320.48	0.00	0.00
244 21-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS					1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00
267 21-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLOMANTES					10,000.00	0.00	10,000.00	8,100.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC					4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001 ÚTILES DE OFICINA					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
291 32-0151-0001 ÚTILES DE OFICINA					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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001 MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y EQUIPO DE CÓMPUTO					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS					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
300																
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	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	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
328 22-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL					15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001 VAGACIONES PAGADAS POR RETIRO					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
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
100																
184 22-0101-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA					80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
184 31-0151-0001 SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA					64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS								3,385.00	43,827.58	43,827.58	43,827.58	43,827.58	0.00	357,177.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA								3,385.00	43,827.58	43,827.58	43,827.58	43,827.58	0.00	357,177.05	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	0.00	40,670.52	0.00	0.00
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE					180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL					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
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE					9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL DIS					4,339.56	0.00	4,339.56	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,339.56	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL DIS					19,206.00	-4,783.20	14,422.80	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	0.00	13,089.05	0.00	0.00



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

Página: 6 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

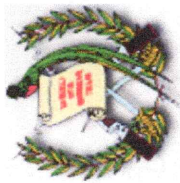
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
025	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	1,250.00	0.00	16,217.04	0.00
071	31-0151-0001	ACUÑALLADO			18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,389.21	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	10,170.88	10,170.88	10,170.88	10,170.88	0.00	4,218.33	0.00
100															
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS BIBLIOTECARIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,995.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	1,000.00	1,000.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	600.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, INKURAS Y COLORANTES			4,500.00	0.00	4,500.00	2,985.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,515.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,838.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	-110.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,890.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			0.00	1,590.00	1,590.00	0.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	8,273.29	8,273.29	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,273.29	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	6,888.81	6,888.81	6,888.81	6,888.81	0.00	55,111.19	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	9,594.14	9,594.14	9,594.14	9,594.14	0.00	18,405.86	0.00
								0.00	8,485.46	8,485.46	8,485.46	8,485.46	0.00		
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA															
000 SIN OBRA															
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	3,800.00	0.00	38,200.00	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	250.00	0.00	2,750.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	405.46	405.46	405.46	405.46	0.00	4,075.94	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,820.00	0.00



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

Página: Página 7 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

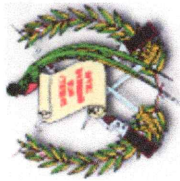
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 Disponible	Saldo por Devengar		
071		22-0101-0001	AGUINALDO		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			300.00	0.00		
071		31-0151-0001	AGUINALDO		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			3,500.00	0.00		
072		22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	150.00	150.00	150.00			0.00	0.00			150.00	0.00		
072		31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
100				5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			5,000.00	0.00		
121		31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			2,000.00	0.00		
168		31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			1,000.00	0.00		
185		22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			3,200.00	0.00		
186		22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		3,200.00	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			3,200.00	0.00		
186		31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS		5,000.00	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		
200				1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			1,000.00	0.00		
241		31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			1,000.00	0.00		
267		21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			500.00	0.00		
268		21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		1,384.29	0.00	1,384.29	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			1,384.29	0.00		
291		21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			2,000.00	0.00		
322		21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		10,000.00	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		
328		21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		7,166.67	0.00	7,166.67	7,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			7,166.67	0.00		
413		22-0101-0001	INDICEMIZACIONES AL PERSONAL		6,000.00	-2,833.33	3,166.67	3,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			3,166.67	0.00		
415		31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		20,773.70	-5,500.00	15,273.70	15,273.70	1,900.00	20,773.70	20,773.70	20,773.70			0.00	0.00			322,149.88	0.00		
008		DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-		1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			1,900.00	0.00		
000		SIN OBRA		1,900.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			1,900.00	0.00		
000				186,000.00	0.00	186,000.00	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			186,000.00	0.00		
011		21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE		6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			6,000.00	0.00		
015		31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE		19,846.20	0.00	19,846.20	19,846.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70			0.00	0.00			18,672.50	0.00		
051		21-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL IGSS		18,600.00	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00			0.00	0.00			17,500.00	0.00		
055		31-0151-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS		15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			15,500.00	0.00		
071		21-0101-0001	AGUINALDO		15,500.00	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00			0.00	0.00			8,250.00	0.00		
072		31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			1,400.00	0.00		
100				2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			2,000.00	0.00		
122		21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00		
168		31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO		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 8 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

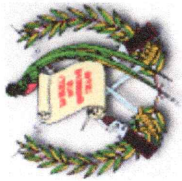
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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					
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
195 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,300.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00				
199 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
200																	
211 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
241 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
247 29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262 29-0101-0002	0.00	4,877.38	4,877.38	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,877.38	0.00	0.00				
267 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
291 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
300																	
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	EQUIPO DE CÓMPUTO	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	0.00	10,000.00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
413 32-0151-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
415 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
415 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE					17,939.84	750,118.55	748,538.79	748,538.79		16,030,328.79	1,579.76	0.00					
					6,052.00	549,840.53	549,840.53	549,840.53		11,877,536.93	0.00	0.00					
DOMICILIAR																	
000 SIN PROYECTO					0.00	17,903.60	17,903.60	17,903.60		329,354.60	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					
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		211,000.00	0.00	0.00					
300																	
322 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00				
329 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
329 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -DIMAS-					0.00	17,903.60	17,903.60	17,903.60		118,354.60	0.00	0.00					



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

Página: Página 9 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 SIN OBRA														
000						0.00	17,903.60	17,903.60	17,903.60	118,354.60	0.00	0.00	0.00	0.00
011 22-0101-0001			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001			0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001			0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001			0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	0.00	8,749.40	0.00	0.00
055 31-0151-0001			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100						0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001			0.00	1,230.20	1,230.20	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA						6,052.00	531,936.93	531,936.93	531,936.93	11,548,182.33	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	5,993,248.45	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0						0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300						0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004			0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	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														
300						0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004			0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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														
300						0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004			0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00



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

Página: Página 10 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

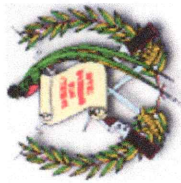
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
					0.00	0.00	0.00	0.00				1,288,285.45	0.00		0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		296,500.00	0.00		0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	1,001,795.45	1,001,795.45	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		1,001,795.45	0.00		0.00
005 CASO CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE CASCO URBANO, CEMENTRIO GENERAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	0.00	0.00	0.00				44,690.00	0.00		0.00
200															
223 22-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,217.70	3,217.70	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		3,217.70	0.00		0.00
224 22-0101-0001	POMEZ CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		35.00	0.00		0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		136.00	0.00		0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		50.00	0.00		0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	0.00	13,532.39	13,532.39	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		13,532.39	0.00		0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		16,660.00	0.00		0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	9,280.82	9,280.82	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		9,280.82	0.00		0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	913.34	913.34	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		913.34	0.00		0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	864.75	864.75	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		864.75	0.00		0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					6,052.00	531,936.93	531,936.93	531,936.93				5,554,933.88	0.00		0.00
000 SIN OBRA					6,052.00	531,936.93	531,936.93	531,936.93				5,554,933.88	0.00		0.00
000															
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	109,146.88	109,146.88	109,146.88		0.00		1,290,853.12	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		0.00		87,829.47	0.00		0.00
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,653.23	7,653.23	7,653.23		0.00		89,346.77	0.00		0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00		6,000.00	0.00		0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,773.23	11,773.23	11,773.23		0.00		138,226.77	0.00		0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	9,371.40	0.00	9,371.40	0.00	0.00	0.60	0.00		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	11,034.02	11,034.02	11,034.02		0.00		133,965.98	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		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		0.00		127,303.48	0.00		0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,303.48	-22,000.00	105,303.48	0.00	103,322.52	103,322.52	103,322.52		0.00		1,980.96	0.00		0.00



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

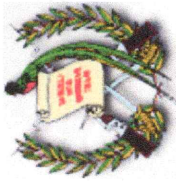
Página: Página 11 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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		
100				2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	266,124.55	266,124.55	266,124.55	0.00	0.00	2,033,875.45	0.00	
111	21-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
111	22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	
111	32-0101-0015		ENERGIA ELÉCTRICA												
113	21-0101-0001		TELÉFONÍA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	
142	21-0101-0001		FLETES	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	
168	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MAQUINARI	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	
169	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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	
173	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	
173	32-0101-0015		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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	
174	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
189	21-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	
199	21-0101-0001		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	
199	31-0151-0002		OTROS SERVICIOS	37,200.00	-29,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
241	21-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	
252	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CUERO	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	
254	21-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,664.00	0.00	8,664.00	1,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,794.00	0.00	
261	21-0101-0001		ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUÍMICOS	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	
262	21-0101-0001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	7,325.00	107,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,325.00	0.00	
268	31-0151-0002		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
269	21-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	95,000.00	-21,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	
269	32-0101-0015		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,782.50	14,782.50	14,782.50	0.00	0.00	85,217.50	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO 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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	



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

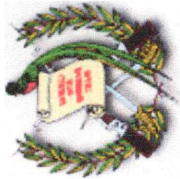
Página: Página 12 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO RESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO RESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	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
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO RESTRUCTURADO DE MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	85,079.23	85,079.23	3,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,137.23	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-17,162.76	2,837.24	0.00	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	0.00	1,621.28	0.00	0.00
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO						11,887.94	200,278.02	198,698.26	198,698.26	0.00	0.00	4,152,791.86	1,579.76	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
SANTARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-1,480.00	3,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO						4,928.90	97,675.00	96,095.24	96,095.24	96,095.24	0.00	2,415,096.88	1,579.76	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	97,675.00	96,095.24	96,095.24	96,095.24	0.00	2,278,603.60	1,579.76	0.00
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	97,675.00	96,095.24	96,095.24	96,095.24	0.00	805,532.25	1,579.76	0.00
SANTARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	97,675.00	96,095.24	96,095.24	96,095.24	0.00	805,532.25	1,579.76	0.00
300														
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	46,095.25	46,095.25	0.00	46,095.24	46,095.24	46,095.24	46,095.24	0.00	0.01	0.00	0.00
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	807,112.00	807,112.00	0.00	1,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	805,532.24	1,579.76	0.00
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,971.35	0.00	0.00
SANTARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	762,971.35	0.00	0.00



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

Página: Página 13 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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		
300																
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	69,206.00	69,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,206.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	693,765.14	693,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,765.14	0.00	0.00	
331	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00		
SANTARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON																
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
300																
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							4,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	136,493.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA							4,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	136,493.28	0.00	0.00		
100																
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN			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	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS			15,000.00	-9,280.82	5,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,719.18	0.00	0.00	
200																
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			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	
224	21-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO			5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUUESTOS QUIMICOS			750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES			2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			20,000.00	0.00	20,000.00	4,926.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,073.10	0.00	0.00	
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			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	
274	21-0101-0001	CEMENTO			5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO			6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS			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	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Periodo del: 01/07/2025

Periodo del: 01/07/2025

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						
000																
286	21-01-01-0001	HERRAMIENTAS MENORES														
292	21-01-01-0001	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	0.00	0.00	
292	21-01-01-0001	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
297	21-01-01-0001	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	0.00	0.00	
299	21-01-01-0001	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	0.00	0.00	
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES																
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS																
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
022	21-01-01-0001	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	0.00	0.00	
022	22-01-01-0001	336,023.65	0.00	336,023.65	0.00	17,753.00	17,753.60	17,753.00	17,753.00	0.00	318,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
027	22-01-01-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
051	21-01-01-0001	48,311.04	0.00	48,311.04	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	46,416.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
055	22-01-01-0001	45,277.45	0.00	45,277.45	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	43,502.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	22-01-01-0001	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	0.00	0.00	
072	22-01-01-0001	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	16,946.05	16,946.65	16,946.05	16,946.05	0.00	20,785.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
100																
111	22-01-01-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	860.90	860.90	860.90	860.90	0.00	14,139.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
142	22-01-01-0001	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	0.00	0.00	
154	21-01-01-0001	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	0.00	0.00	
173	21-01-01-0001	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
185	21-01-01-0001	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	0.00	0.00	
189	21-01-01-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-01-01-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																
223	21-01-01-0001	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-01-01-0001	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	0.00	0.00	
224	21-01-01-0001	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
254	21-01-01-0001	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	0.00	0.00	
262	21-01-01-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
265	22-01-01-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268	21-01-01-0001	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
269	21-01-01-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 15 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
274	21-0101-0001					CEMENTO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001					CEMENTO	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
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
284	22-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	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
292	22-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
292	32-0101-0015					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,313.87	8,313.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,313.87	0.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES ORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BARRIOS, CALLES, PUENTES, CERCOS, ALBERGUES, OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
299	21-0101-0001						10,000.00	-1,500.00	8,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400																		
413	21-0101-0001					INDENIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	-8,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
										6,961.04	62,123.52	62,123.52	62,123.52			761,385.23	0.00	0.00
003						FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
000						SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
001						AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,040.00	2,040.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	907.15	907.15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.15	0.00	0.00
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	5,550.00	5,550.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275	31-0151-0002					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,410.00	12,410.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002					PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,330.00	2,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,862.85	5,862.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.85	0.00	0.00
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,100.00	10,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
										6,961.04	12,745.37	12,745.37	12,745.37			210,505.64	0.00	0.00
001						CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000						SIN OBRA				6,961.04	12,745.37	12,745.37	12,745.37			210,505.64	0.00	0.00
002						PERSONAL POR CONTRATO												
022	22-0101-0001						40,670.53	0.00	40,670.53		0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,119.93	0.00	0.00



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

Página: 16 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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		
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
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 ISES														
055	22-0101-0001	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	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	0.00	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	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00		
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
100														
111	22-0101-0001	54,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	4,821.65	4,821.65	4,821.65	0.00	59,950.75	0.00	0.00		
ENERGÍA ELÉCTRICA														
181	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	0.00		
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PAPEL PARA FOLIOS														
189	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS														
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
OTROS SERVICIOS														
200														
211	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
223	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
243	22-0101-0001	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,742.40	0.00	0.00		
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN														
254	21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
ARTÍCULOS DE CAUCHO														
261	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
ELEMENTOS Y COMBIERTOS QUÍMICOS														
264	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES														
267	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.														
269	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS														
286	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
HERRAMIENTAS MENORES														
292	22-0101-0001	10,816.30	0.00	10,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.30	0.00	0.00		
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE CUIDADO PERSONAL														
297	22-0101-0001	1,942.00	5,000.00	6,942.00	6,933.06	0.00	0.00	0.00	0.00	8.94	0.00	0.00		
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACSES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, CABLEADO DE VOZ, CABLEADO DE VIDEO, CABLEADO DE TELEFONÍA, CABLEADO DE ALARMAS, CABLEADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
299	21-0101-0001	0.00	5,983.40	5,983.40	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	5,955.42	0.00	0.00		
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
299	22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
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	310,519.13	0.00	0.00		
PERSONAL POR CONTRATO														
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	22,500.00	0.00	0.00		
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL														
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	33,132.39	0.00	0.00		
APORTE PATRONAL AL ISES														
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	31,051.91	0.00	0.00		
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071	22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00		
AGUINALDO														



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

Pagina: Página 17 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

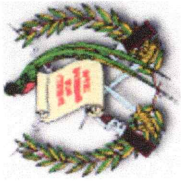
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL(BONO 14)			27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	20,673.92	20,673.92	20,673.92	0.00	6,992.75	0.00	
100													
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,283.26	1,283.26	1,283.26	0.00	20,716.74	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
224	22-0101-0001	PÓMEZ, CAL Y YESO	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,600.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	300.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,500.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,300.00	0.00	
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICANTES Y SIMILARES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	6,000.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y TACOS DE ALAMBRE, CABLES, CABLEADO DE BUSES, TELEFONIA, CABLES DE TELEVISION Y CABLES DE INTERNET Y OTROS EQUIVADOS DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
299	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
400													
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS						0.00	0.00	0.00	0.00	119,245.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	119,245.00	0.00	0.00	
200													
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, 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	
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	
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	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	9,423.37	0.00	



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

Página: 18 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

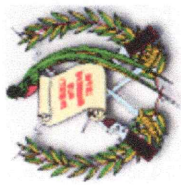
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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			
269 22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001		CEMENTO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015		PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015		ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001		PRODUCTOS SANTARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO Y EL ALMACENAMIENTO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES	5,389.25	0.00	5,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,389.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																		
300																		
332 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	516,011.00	516,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,278,750.00	1,278,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	320,891.10	320,891.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,891.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD						0.00	49,512.98	1,735,461.34	1,735,461.34	0.00	0.00	0.00	8,594,388.92	-1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA						0.00	27,732.98	1,713,681.34	1,713,681.34	0.00	0.00	0.00	8,324,862.74	-1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00
001 PRIMARIA BILINGÜE						0.00	27,732.98	1,713,681.34	1,713,681.34	0.00	0.00	0.00	8,324,862.74	-1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	1,685,948.36	1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	7,982,460.17	-1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,685,948.36	1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	7,982,460.17	-1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00
300																		
332 21-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	241,579.75	241,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 22-0101-0001		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	124,390.82	124,390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,390.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332 31-0101-0004		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	7,607,247.80	7,607,247.80	0.00	0.00	1,685,948.36	1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	7,607,247.80	-1,685,948.36	0.00	0.00	0.00	0.00
332 32-0101-0015		CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	9,241.80	9,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,241.80	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 19 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA					0.00	27,732.98	27,732.98	27,732.98		342,402.57	0.00	0.00	
000													
022	22-0101-0001	40,670.53		0.00		3,550.60	3,550.60		0.00				
027	22-0101-0001	3,000.00		0.00		250.60	250.60		0.00	37,119.93	0.00	0.00	
029	22-0101-0001	121,000.00	143,280.00	264,280.00		19,360.00	19,360.60		0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031	22-0101-0001	4,339.55		0.00		378.85	378.85		0.00	244,920.00	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	4,067.05		0.00		355.06	355.06		0.00	3,960.70	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	3,389.21		0.00		0.60	0.00		0.00	3,711.99	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	3,389.21		0.00		3,389.21	3,389.21		0.00	3,389.21	0.00	0.00	
100													
111	22-0101-0001	10,000.00		0.00		449.26	449.26		0.00	9,550.74	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	1,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	15,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	15,000.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	3,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	3,000.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	5,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	3,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		115,180.00	0.00	0.00	
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		115,180.00	0.00	0.00	
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		115,180.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00		115,180.00	0.00	0.00	
000													
029	22-0101-0001	60,000.00		19,360.00		9,680.00	9,680.00		0.00	69,680.00	0.00	0.00	
100													
151	22-0101-0001	50,000.00	-25,000.00	25,000.00		0.00	0.60		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	8,000.00		0.00		0.00	0.60		0.00	8,000.00	0.00	0.00	



Usuario: M.TEPAZ

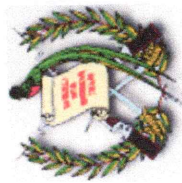
Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Periodo del: 01/01/2025

al: 51/01/2025

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					
267 32-0101-00015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-00001	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
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 22-0101-00001	80,000.00	47,050.00	127,050.00	0.00	12,100.00	12,100.60	12,100.00	0.00	0.00	0.00	114,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
171 22-0101-00001	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
173 21-0101-00001	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
176 22-0101-00001	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
200															
211 22-0101-00001	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	0.00
267 32-0101-00015	0.00	6,500.00	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	0.00
299 22-0101-00001	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00	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															
011 31-0151-00001	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 31-0151-00001	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
051 31-0151-00001	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	0.00	0.00	8,215.90	0.00	0.00	0.00	0.00
055 31-0151-00001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-00001	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
072 31-0151-00001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
168 31-0151-00001	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 31-0151-00001	3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00
200															



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

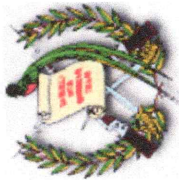
Página: Página 21 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
211	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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
243	31-0151-0001					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	31-0151-0001					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	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					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	31-0151-0001					MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE EQUIPOS ELECTRONICOS Y MAQUINAS DE ESCRIBIR, 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
299	31-0151-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322	21-0101-0001					300 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
413	22-0101-0001					400 INDEMNIZACIONES 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																	
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO	559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	58,527.63	58,527.63	58,527.63	0.00	500,801.84	0.00	0.00
027	22-0101-0001					COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,120.97	4,120.97	4,120.97	0.00	37,879.03	0.00	0.00
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IGES	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 PASTORAS	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
071	22-0101-0001					AGUINALDO	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.79	0.00	0.00
072	22-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	51,610.79	2,100.00	53,710.79	0.00	49,693.82	49,693.82	49,693.82	0.00	4,016.97	0.00	0.00
100																	
113	22-0101-0001					TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001					DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015					IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,218.54	8,218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.54	0.00	0.00
141	22-0101-0001					TRANSPORTE DE PERSONAS	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
151	22-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00



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

Página: 22 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
185 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	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
187 22-0101-0001	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
189 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,000.00	0.00	0.00
196 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,500.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		0.00		1,250.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	880.00	0.00	0.00	0.00		0.00		19,120.00	0.00	0.00
233 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	0.00
239 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		5,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		6,500.00	0.00	0.00
249 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	0.00
254 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
261 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		20,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		3,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		2,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		8,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		7,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		12,000.00	0.00	0.00

400

413 32-0101-0015	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	0.00	1,780.46	1,780.46	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,780.46	0.00	0.00

17 SEGURIDAD INTEGRAL

01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL

PATRIMONIO

001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A

LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL

MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ

1,832,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,832,753.42	0.00	0.00
1,832,753.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		1,832,753.42	0.00	0.00

157,343.97

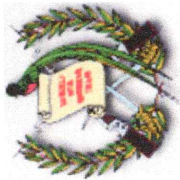
157,343.97

157,343.97

157,343.97

157,343.97

157,343.97



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

Página: Página 23 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	
								0.00	157,343.97	157,343.97	157,343.97			1,632,753.42	0.00	0.00	
000 SIN OBRA																	
PERSONAL POR CONTRATO					275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	65,409.60	65,409.60	65,409.60	0.00		209,590.40	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO					335,057.98	0.00	335,057.98	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		335,057.98	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	0.00		15,750.00	0.00	0.00	
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL					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	
APORTE PATRONAL AL OSE					29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	6,979.22	6,979.22	6,979.22	0.00		22,363.28	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL OSE					35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		35,750.69	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS					27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	6,540.96	6,540.96	6,540.96	0.00		20,959.04	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS					33,505.80	0.00	33,505.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		33,505.80	0.00	0.00	
AGUINALDO					50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		50,838.17	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BOGRO 14)					50,838.17	11,000.00	61,838.17	0.00	59,322.19	59,322.19	59,322.19	0.00		2,515.98	0.00	0.00	
100																	
ENERGIA ELECTRICA					15,000.00	4,819.75	19,819.75	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		19,819.75	0.00	0.00	
ENERGIA ELECTRICA					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
ENERGIA ELECTRICA					652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		652,000.00	0.00	0.00	
TELEFONIA					20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00		18,282.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE					6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS					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	
SERVICIOS DE CAPACITACION					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	
OTROS SERVICIOS					10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
200																	
ALIMENTOS PARA PERSONAS					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS					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	
OTROS TEXTILES Y VESTUARIO					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	
LLANTAS Y PNEUMATICOS					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	
ARTICULOS DE CAUCHO					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	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES					500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.					13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		13,500.00	0.00	0.00	
MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS					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	
HERRAMIENTAS MENORES					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	
UTILES DE OFICINA					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS TACTS, ELECTRICOS Y PRODUCTOS DE BODIO, PINTURAS Y VESTUARIO					60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	13,124.60	13,124.60	13,124.60	0.00		46,876.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 24 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

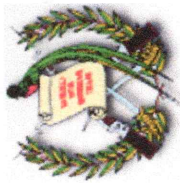
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon							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
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
400																	
413	32-0101-	00015				INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	758.20	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.20	0.00	0.00
415	32-0101-	00015				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,686.13	1,686.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.13	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES																	
01 COBERTURA FORESTAL																	
000 SIN PROYECTO																	
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL																	
-DIGAM-																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-	00001				PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-	00001				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	31-0151-	00001				APORTE PATRONAL AL IGSS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	7,095.55	0.00	0.00
055	21-0101-	00001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
071	31-0151-	00001				AGUINALDO	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
072	22-0101-	00001				BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	4,337.55	4,337.55	4,337.55	0.00	1,662.45	0.00	0.00
100																	
121	22-0101-	00001				DIVULGACION E INFORMACION	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
168	22-0101-	00001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
199	22-0101-	00001				OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200																	
241	22-0101-	00001				PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
243	22-0101-	00001				PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,700.00	1,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
244	22-0101-	00001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	22-0101-	00001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291	22-0101-	00001				UTILES DE OFICINA	700.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-	00001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300																	
322	22-0101-	00001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-	00001				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																	
413	22-0101-	00001				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-	00001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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



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

Página: Página 25 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Todos los programas

Prog Subp		Proy Act	O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO				
Renglon			Asignado	Modificando	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
001		ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													451,612.34	0.00	0.00
001		CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													451,612.34	0.00	0.00
000		SIN OBRA													451,612.34	0.00	0.00
000															451,612.34	0.00	0.00
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		
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		
051	22-0101-0001	APOYOTE PATRONAL AL ISES			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		
055	22-0101-0001	APOYOTE 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		
071	22-0101-0001	ACUMULADO			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	3,249.93	3,249.93	0.00	0.00	139.28	0.00	0.00		
100															4,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIFUSION E INFORMACION			4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
142	22-0101-0001	FLETES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
142	32-0101-0015	FLETES			0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00		
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200															10,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS			0.00	1,500.00	1,500.00	608.72	0.00	0.60	0.60	0.00	891.28	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,421.00	1,421.00	0.00	0.00	28,579.00	0.00	0.00		
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES			0.00	1,500.00	1,500.00	175.00	0.00	0.60	0.60	0.00	1,325.00	0.00	0.00		
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES			0.00	1,500.00	1,500.00	320.00	0.00	0.60	0.60	0.00	1,180.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,000.00	3,000.00	784.96	0.00	0.60	0.60	0.00	2,215.04	0.00	0.00		



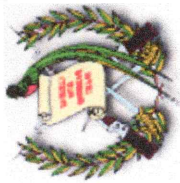
Página: Página 26 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	2,689.39	0.00	0.60	0.00	0.00	22,310.61	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	2,120.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,880.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESOS Y REPUESTOS EN GENERAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	7,000.00	0.00	
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
299	22-0101-0001		6,800.00	20,000.00	26,800.00	2,639.70	0.00	0.60	0.00	0.00	24,160.30	0.00	
400													
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES 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	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS						2,538.02	4,989,277.03	434,277.03	434,277.03	3,021,153.84	4,555,000.00	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL						0.00	4,555,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,555,000.00	0.00	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS						0.00	4,555,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,555,000.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	4,555,000.00	0.00	0.00	5,000.00	4,555,000.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I 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	1,936,080.79	0.60	0.00	0.00	0.00	1,936,080.79	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	41,794.77	0.60	0.00	0.00	0.00	41,794.77	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	845,624.50	845,624.50	0.00	845,624.50	0.60	0.00	0.00	5,000.00	845,624.50	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	1,731,499.94	0.60	0.00	0.00	0.00	1,731,499.94	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL						2,538.02	434,277.03	434,277.03	434,277.03	3,016,153.84	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO						0.00	18,855.66	18,855.66	18,855.66	191,113.54	0.00	0.00	
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL						0.00	12,136.85	12,136.85	12,136.85	109,315.15	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	12,136.85	12,136.85	12,136.85	109,315.15	0.00	0.00	
000													
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	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	
012	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.60	250.60	250.60	0.00	2,750.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	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	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	



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

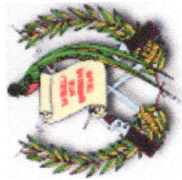
Página: 27 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
072 22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BORO 14)				0.00	500.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
072 31-0131-0001		BONIFICACION ANUAL (BORO 14)				5,000.00	250.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00
168 31-0131-0001		100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0131-0001		OTROS SERVICIOS				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0131-0001		200 PAPEL DE ESCRITORIO				1,000.00	0.00	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				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0131-0001		UTILES DE OFICINA				1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001		300 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				800.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001		400 INCENTIVACIONES AL PERSONAL				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
		002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
		000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001		300 EQUIPO DE COMPUTO				10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS				20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
		003 CEMENTERIO MUNICIPAL						0.00	6,718.81	6,718.81	6,718.81	0.00	51,788.39	0.00	0.00
		000 SIN OBRA						0.00	6,718.81	6,718.81	6,718.81	0.00	51,788.39	0.00	0.00
011 22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE				0.00	40,108.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,557.40	0.00	0.00
015 22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				0.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001		APOORTE PATRONAL AL IGES				0.00	4,547.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,168.15	0.00	0.00
055 22-0101-0001		APOORTE PARA CLARES PASIVAS				0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BORO 14)				0.00	3,550.60	0.00	2,184.30	2,184.30	2,184.30	0.00	1,366.30	0.00	0.00
		001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						2,538.02	384,245.56	384,245.56	384,245.56	0.00	2,289,451.40	0.00	0.00
		001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEC						2,538.02	384,245.56	384,245.56	384,245.56	0.00	2,289,451.40	0.00	0.00



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

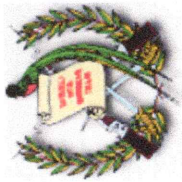
Página: Página 28 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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			
000 SIN OBRA									2,538.02	364,245.56	364,245.56	364,245.56	2,269,451.40	0.00	0.00			
000																		
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	156,473.95	156,473.95	156,473.95	1,462,334.10	0.00	0.00			
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,790.32	10,790.32	10,790.32	103,209.68	0.00	0.00			
031	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	16,634.70	16,634.70	16,634.70	164,771.25	0.00	0.00			
035	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,014.87	-12,874.83	157,140.04	0.00	16,300.25	16,300.25	16,300.25	140,839.79	0.00	0.00			
071	22-0101-0001				AGUIALCO	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	4,717.93	4,717.93	4,717.93	136,961.16	0.00	0.00			
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BOFO 14)	141,679.09	8,500.00	150,179.09	0.00	143,903.68	143,903.68	143,903.68	6,275.41	0.00	0.00			
100																		
121	22-0101-0001				DIVULGACION E INFORMACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	30.00	0.00	0.60	0.00	19,970.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	-30.00	0.00	0.60	0.00	4,970.00	0.00	0.00			
200																		
ALIMENTOS PARA PERSONAS						1,000.00	10,000.00	11,000.00	1,200.00	0.00	0.60	0.00	9,800.00	0.00	0.00			
211	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
214	21-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001				PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001				POMEZ, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001				HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	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	0.60	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	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001				PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,280.00	0.00	0.00			
244	22-0101-0001				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	400.00	0.00	0.00			
249	22-0101-0001				OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	9,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	133.00	0.00	0.60	0.00	7,867.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001				ELEMENTOS Y COMPUERTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 29 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

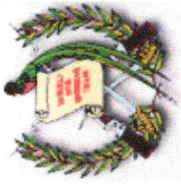
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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				
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	23,258.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTAL PINTURAS Y COLORANTES		2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00			
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		15,000.00	10,000.00	25,000.00	91.54	4,269.36	4,269.36	4,269.36	0.00	0.00	20,639.10	0.00			
274	21-0101-0001	CEMENTO		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			
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		15,000.00	0.00	15,000.00	5,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,740.00	0.00			
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS		8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.80	0.00			
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		8,000.00	5,000.00	13,000.00	-1,753.87	5,277.37	5,277.37	5,277.37	0.00	0.00	5,968.76	0.00			
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		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			
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA		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			
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	0.00	0.00	4,112.00	0.00			
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		0.00	5,000.00	5,000.00	42.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,957.65	0.00			
297	21-0101-0001	USO PERSONAL, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, PRODUCTOS ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, PRODUCTOS DE SEGURIDAD, ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		5,000.00	5,000.00	10,000.00	-1,431.73	2,568.02	2,568.02	2,568.02	0.00	0.00	6,000.25	0.00			
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		10,000.00	0.00	10,000.00	-975.29	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	8,972.71	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		5,000.00	0.00	5,000.00	-27.98	127.98	127.98	127.98	0.00	0.00	4,844.04	0.00			
400				10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
413	21-0101-0001	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL		5,000.00	-1,941.92	3,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058.08	0.00			
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO		0.00	0.00	0.00	0.00	51,175.81	51,175.81	51,175.81	0.00	0.00	555,588.90	0.00			
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN							0.00	51,175.81	51,175.81	51,175.81	0.00	0.00	555,588.90	0.00			
GESTIÓN MUNICIPAL							0.00	51,175.81	51,175.81	51,175.81	0.00	0.00	555,588.90	0.00			
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	51,175.81	51,175.81	51,175.81	0.00	0.00	555,588.90	0.00			
000 SIN OBRA							0.00	51,175.81	51,175.81	51,175.81	0.00	0.00	555,588.90	0.00			
000							0.00	51,175.81	51,175.81	51,175.81	0.00	0.00	555,588.90	0.00			
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	0.00	0.00	187,292.75	0.00			
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	0.00	0.00	13,750.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS		22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	2,147.10	2,147.10	2,147.10	0.00	0.00	19,984.14	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	0.00	0.00	31,604.10	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO		17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)		17,284.63	1,000.00	18,284.63	0.00	18,143.65	18,143.65	18,143.65	0.00	0.00	140.98	0.00			
100							0.00	18,143.65	18,143.65	18,143.65	0.00	0.00	140.98	0.00			
121	21-0101-0001	DIFUSIÓN E INFORMACIÓN		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			
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUESTADINACIÓN Y REPRODUCCIÓN		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			
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			



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

Página: Página 30 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

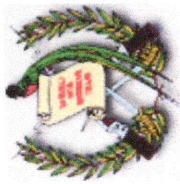
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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				
181 21-0101-0001	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181 22-0101-0001	99,800.00	-99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181 31-0151-0002	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181 32-0101-0015	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00				
183 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
185 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
188 21-0101-0001	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00				
189 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189 22-0101-0001	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200															
211 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00				
241 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00				
244 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
262 32-0101-0015	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
267 21-0101-0001	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00				
268 21-0101-0001	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00				
291 21-0101-0001	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00				
297 21-0101-0001	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00				
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
400															
413 21-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
415 21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20PROTECCIÓN SOCIAL															
01 PROGRAMAS SOCIALES															
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS															
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
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	28,777.28	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	3,000.00	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	4,137.54	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	3,877.73	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	3,231.44	0.00	0.00				



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

Página: Página 31 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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							
072 22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)											3,231.44	0.00	0.00				
100																	
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
OTROS SERVICIOS															5,000.00	0.00	0.00
200																	
211 22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
ALIMENTOS PARA PERSONAS															15,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
PAPEL DE ESCRITORIO															1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES															1,000.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
ÚTILES DE OFICINA															1,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															5,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES															372,235.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO															113,985.96	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-															113,985.96	0.00	0.00
000 SIN OBRA															113,985.96	0.00	0.00
000															30,000.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
PERSONAL PERMANENTE															30,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00							
PERSONAL PERMANENTE															24,500.00	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	0.00							
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE															2,750.00	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	0.00							
APORTE PATRONAL AL IGSS															5,815.15	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	0.00							
APORTE PARA CLASES PASIVAS															5,450.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
AGUINALDO															5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00							
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															0.00	0.00	0.00
100															1,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO															1,400.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS															1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
OTROS SERVICIOS															3,000.00	0.00	0.00
200															1,000.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
ALIMENTOS PARA PERSONAS															1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
PAPEL DE ESCRITORIO															1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON															1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS															1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES															2,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
ÚTILES DE OFICINA															1,000.00	0.00	0.00
292 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	29.19	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00							
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															970.81	0.00	0.00
															1,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

Periodo del: 01/07/2025

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		
300			3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,100.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
400			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
001			0.00	0.00	0.00	0.00	15,973.72	15,973.72	15,973.72	188,249.33	0.00	0.00		
Mujeres capacitadas en proyectos productivos y empresariales														
001			0.00	0.00	0.00	0.00	15,973.72	15,973.72	15,973.72	188,249.33	0.00	0.00		
Capacitacion asistencia tecnica integral de la mujer del municipio de Santa Maria de Jesus, Sacatepequez														
000 Sin obra			0.00	0.00	0.00	0.00	15,973.72	15,973.72	15,973.72	188,249.33	0.00	0.00		
000			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	371,119.93	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO		40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	371,119.93	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	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	378.85	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	355.66	355.06	3,711.99	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	AGUINALDO		3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	3,389.21	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)		3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	3,389.21	3,389.21	3,389.21	0.00	0.00	0.00		
100			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
151 22-0101-0001	AMUEBLAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CARPINTERIA		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	11,950.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
200			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,500.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.60	0.00	1,467.50	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y P.V.C.		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
296 22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCION Y REPARACION DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	MATERIALES Y SUMINISTROS		50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
400			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 33 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	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	0.00	0.00	0.00
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA															
EXTREMA CON ANTENCION INTEGRAL															
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL															
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,															
SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
100															
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD															
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA PARA															
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE															
JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,086.07	1,086.07	1,086.07	0.00	0.00	0.00	35,913.93	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS 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	MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	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 FARMACEUTICOS	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



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

Página: Página 35 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

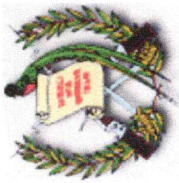
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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			
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS			3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR			3,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00			
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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			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	INDICIZACIONES AL PERSONAL			5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR BETIBO			3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL																	
00 SIN SUBPROGRAMA																	
001 CARRETERAS TERCARIAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	4,592,000.20	0.00	0.00	7,999.80	4,592,000.20	0.00			
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00			



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

Página: 36 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

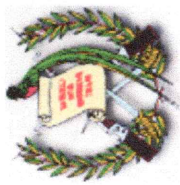
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
JORNALES											
031 29-0101-0002		40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	4,142.36	4,142.36	4,142.36	36,528.17	0.00	0.00
033 29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051 29-0101-0002	AHORRO PERSONAL ALIJS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	441.99	441.99	441.99	3,897.56	0.00	0.00
100											
FLETES											
142 29-0101-0002		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142 29-0101-0003	FLETES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154 29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	106,822.78	0.00	106,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00
154 29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MATERIALES	140,329.92	0.00	140,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	140,329.92	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	34,799.72	0.00	34,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34,799.72	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	92,258.85	92,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	92,258.85	0.00	0.00
200											
PROYECTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS											
214 29-0101-0002		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224 29-0101-0002	PÓMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254 29-0101-0002	ARTÍCULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASfalto y similares	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	3,125.00	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	824.95	0.00	0.00	0.00	9,175.05	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	161.99	0.00	0.00	0.00	14,838.01	0.00	0.00
274 29-0101-0003	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 37 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	EXTRA PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
275	32-0101-0017	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO															
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	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS															
281	32-0101-0017	0.00	50,000.00	50,000.00	66.38	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	49,933.62	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS															
283	29-0101-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	6,229.83	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	68,770.15	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES															
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	0.00	0.00	0.00
HERRAMIENTAS MENORES															
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	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299	29-0101-0003	83,930.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	83,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
299	32-0101-0018	0.00	112,915.45	112,915.45	96.95	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	112,818.50	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
002 CONSERVACION CALLE S VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00			535,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100															
FLETES															
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	0.00	0.00	0.00
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION															
154	32-0101-0018	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	65,000.00	65,000.60	65,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD															
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	0.00	0.00	0.00
200															
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA															
223	32-0101-0017	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CEMENTO															
274	32-0101-0017	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	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO															
275	32-0101-0017	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SIDERURGICOS															
281	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	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES															
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	0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
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	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES					3,009.00	35,109.67	35,109.67	35,109.67			843,970.18	0.00	0.00	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA															
000 SIN PROYECTO					3,009.00	35,109.67	35,109.67	35,109.67			843,970.18	0.00	0.00	0.00	0.00
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-					3,009.00	35,109.67	35,109.67	35,109.67			429,970.18	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA															
000					3,009.00	35,109.67	35,109.67	35,109.67			429,970.18	0.00	0.00	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE															
011	31-0151-0001	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	18,451.61	18,451.61	18,451.61	0.00	0.00	185,548.39	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE															
015	31-0151-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	661.29	661.29	661.29	0.00	0.00	8,338.71	0.00	0.00	0.00	0.00
APORTE PATRONAL AL ISS															
051	31-0151-0001	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	0.00	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS															
055	21-0101-0001	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,822.86	1,822.86	1,822.86	0.00	0.00	8,577.14	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 38 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

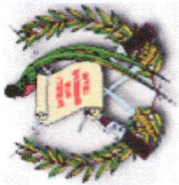
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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	
065	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	157.14	157.14	157.14	0.00	9,842.86	0.00	0.00	
APORTE PARA CLASES PASIVAS													
071	31-0151-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
AGUINALDO													
072	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,904.11	4,904.11	4,904.11	0.00	5,095.89	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
072	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
100													
121	31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
DIVULGACION E INFORMACION													
122	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION													
154	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	0.00	
ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO													
165	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE													
168	31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO													
183	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS JURIDICOS													
186	31-0151-0001	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS													
189	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS													
199	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS													
200													
211	22-0101-0001	1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
211	32-0151-0001	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	
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
241	31-0151-0001	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00	
PAPEL DE ESCRITORIO													
243	31-0151-0001	1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPELO CARTON													
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS													
245	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS													
267	31-0151-0001	3,040.00	0.00	3,040.00	2,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	
TINTES, INKJETS Y COLORANTES													
268	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC													
291	22-0101-0001	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA													
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	0.00	
UTILES DE OFICINA													
299	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
299	22-0101-0001	6,143.40	0.00	6,143.40	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,119.40	0.00	0.00	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
300													
322	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA													
328	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
EQUIPO DE COMPUTO													
329	21-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS													
400													
413	31-0151-0001	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	
INDICENTIZACIONES AL PERSONAL													
415	31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													



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

Página: 39 de 39
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:25:35
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/07/2025 al: 31/07/2025

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
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II												
000 SIN OBRA												
913 21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,000.00	0.00	0.00
913 22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
913 31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS												
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES												
000 SIN PROYECTO												
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES												
000 SIN OBRA												
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	15,000.00	0.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	73,000.00	15,000.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	15,000.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	15,000.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	15,000.00	0.00
TOTAL :		26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	79,987.86	13,785,877.73	4,016,137.41	4,016,137.41	0.00	43,054,441.54	9,769,740.32	0.00

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-