



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

Página: Página 1 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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				
01ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062 21-0101-0001	545,384.70	0.00	545,384.70	0.00	95,200.00	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	0.00	450,184.70	0.00	0.00	0.00
062 22-0101-0001	107,415.30	0.00	107,415.30	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	107,415.30	0.00	0.00	0.00
062 31-0151-0001	730,799.00	0.00	730,799.00	0.00	11,900.00	11,900.60	11,900.00	0.00	0.00	0.00	718,899.00	0.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 21-0101-0001	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	0.00	0.00	235,972.17	0.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	94,333.84	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.00
015 21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00
029 21-0101-0001	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	19,363.64	19,363.64	19,363.64	0.00	0.00	0.00	148,636.36	0.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
031 31-0151-0001	9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	0.00	0.00	8,728.70	0.00	0.00	0.00
035 21-0101-0001	9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	0.00	0.00	8,180.60	0.00	0.00	0.00
063 21-0101-0001	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00
072 21-0101-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
100														
111 22-0101-0001	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	4,003.47	4,003.47	4,003.47	0.00	0.00	0.00	26,041.75	0.00	0.00	0.00
113 22-0101-0001	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,489.00	1,489.00	1,489.00	0.00	0.00	0.00	16,911.00	0.00	0.00	0.00
121 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
165 32-0101-0004	0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	2,489.00	2,489.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	23,621.30	0.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
183 22-0101-0001	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	14,000.00	14,000.60	14,000.00	0.00	0.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	0.00
187 21-0101-0001	70,000.00	-61,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
187	22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		90,000.00	-50,300.00	39,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	39,700.00	0.00	0.00
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	90,000.00	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	0.60	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00
191	21-0101-0001	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS		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
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO		16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.00	16.00	16.60	16.00	0.00	21,594.79	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		15,000.00	41,700.00	56,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	56,700.00	0.00	0.00
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		40,000.00	0.00	40,000.00	-150.00	690.00	690.60	690.00	0.00	39,160.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,342.40	1,342.40	1,342.40	0.00	13,657.60	0.00	0.00
233	31-0151-0001	PRENDAS DE VESTIR		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
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON		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
247	22-0101-0001	ESPECIES TIMBERALES Y VALORES		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	542.85	542.85	542.85	0.00	457.15	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		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
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	0.00	0.60	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	-120.00	120.00	120.60	120.00	0.00	35,952.56	0.00	0.00
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0.00	21,620.66	21,620.66	-240.00	1,931.00	1,931.80	1,931.00	0.00	19,469.66	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PAPIER		3,500.00	10,000.00	13,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	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	-550.00	550.00	550.60	550.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS		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
298	32-0101-0003	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL		0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	11,941.89	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		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
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA		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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL		40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Proy 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 Devenegar	Saldo por Pagar					
415 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
003 SECRETARIA MUNICIPAL											333,486.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											333,486.61	0.00	0.00		
000															
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.60	10,000.00	0.00	0.00	0.00					
011 31-0151-0001	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00					
015 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.60	750.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00					
055 21-0101-0001	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00					
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
071 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
072 22-0101-0001	15,000.00	2,833.33	17,833.33	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
100											5,735.00	0.00	0.00		
122 31-0151-0001	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
183 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
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	0.00	0.00	0.00					
195 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
195 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
199 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00					
211 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	59.00	59.60	59.00	0.00	0.00	0.00					
241 31-0151-0001	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
243 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
245 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
247 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	0.00	0.00					
267 31-0151-0001	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
291 31-0151-0001	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
300															
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 4 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

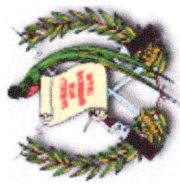
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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		INDEMNIZACIONES 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	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
								-1,205.00	145,411.29	145,411.29	145,411.29		1,606,800.33	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA															
000 SIN OBRA															
000															
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	678,871.22	0.00	678,871.22		0.00	79,011.93	79,011.93		0.00	599,859.29	0.00	0.00
011	22-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0131-0001		PERSONAL PERMANENTE	231,799.30	0.00	231,799.30		0.00	0.00	0.00		0.00	231,799.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	3,916.67	3,916.67		0.00	29,083.33	0.00	0.00
015	31-0131-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0131-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-12,000.00	132,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	132,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	85,050.40	0.00	85,050.40		0.00	8,218.89	8,218.89		0.00	76,831.51	0.00	0.00
051	31-0131-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	12,030.19	0.00	12,030.19		0.00	0.00	0.00		0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.04	0.00	4,067.04		0.00	0.00	0.00		0.00	4,067.04	0.00	0.00
055	31-0131-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40		0.00	7,702.80	7,702.80		0.00	72,891.60	0.00	0.00
071	21-0101-0001		AGUINALDO	58,389.21	0.00	58,389.21		0.00	0.00	0.00		0.00	58,389.21	0.00	0.00
071	31-0131-0001		AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00		0.00	0.00	0.00		0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0131-0001		BONIFICACION ANUAL (BOJO 14)	75,889.21	1,000.00	76,889.21		0.00	0.00	0.00		0.00	76,889.21	0.00	0.00
100															
122	31-0131-0001		IMPRESION, INICIADENRACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	31,995.00	31,995.00		0.00	18,005.00	0.00	0.00
122	31-0131-0002		IMPRESION, INICIADENRACION Y REPRODUCCION	28,800.00	0.00	28,800.00		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	18,800.00	0.00	0.00
122	32-0131-0002		IMPRESION, INICIADENRACION Y REPRODUCCION	0.00	13,637.51	13,637.51		-1,400.00	0.00	0.00		0.00	12,237.51	0.00	0.00
168	31-0131-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	4,660.00	0.00	4,660.00		0.00	0.00	0.00		0.00	4,660.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,533.67	0.00	19,533.67		0.00	0.00	0.00		0.00	19,533.67	0.00	0.00
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,552.70	18,552.70		0.00	0.00	0.00		0.00	18,552.70	0.00	0.00
186	31-0131-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	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	10,000.00	0.00	0.00
195	21-0101-0001		IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	3,355.00	3,355.00		0.00	11,645.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00
199	31-0131-0001		OTROS SERVICIOS	6,610.79	0.00	6,610.79		0.00	0.00	0.00		0.00	6,610.79	0.00	0.00
200															
211	31-0131-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00		0.00	1,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

Ustuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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						
211 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,574.00	0.00	0.00	
241 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
243 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243 32-0151-0001	0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.48	0.00	0.00	
244 21-0101-0001	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00	
267 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
291 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	
291 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	185.00	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
300																
322 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
322 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																
413 22-0101-0001	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
100																
184 22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
184 31-0151-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				210.25	16,262.75	16,262.75	16,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,916.83	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				210.25	16,262.75	16,262.75	16,262.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,916.83	0.00	0.00	
000																
011 21-0101-0001	40,670.52	0.00	40,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.52	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
015 21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
051 21-0101-0001	4,339.56	0.00	4,339.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,339.56	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	19,206.00	-4,783.20	14,422.80	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,089.05	0.00	0.00	

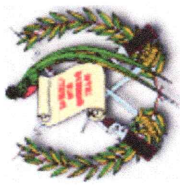


Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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		
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			22,067.04	-4,600.00	17,467.04	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	16,217.04	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALTO			18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,389.21	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BOVO 14)			18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	14,389.21	0.00		
100																
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMFORT			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00		
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	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	210.00	679.60	679.60	679.60	0.00	4,311.10	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	2,995.00	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			2,000.00	0.00	2,000.00	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	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,500.00	0.00		
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C			2,000.00	0.00	2,000.00	0.25	0.00	0.60	0.00	0.00	1,999.75	0.00		
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			4,838.00	0.00	4,838.00	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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.00	0.60	0.00	0.00	1,590.00	0.00		
400																
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			0.00	8,273.29	8,273.29	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	0.00	0.60	0.00	0.00	62,000.00	0.00		
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	28,000.00	0.00		
								0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	99,395.90	0.00	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	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	0.00	2,750.00	0.00		
031	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS			4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,075.94	0.00		
035	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	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: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

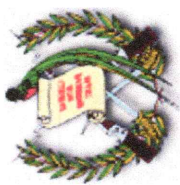
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100												
121 31-0151-0001	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
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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 22-0101-0001	SERVICIOS DE CANCELACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
186 32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-2,833.33	7,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
					0.00	15,171.70	15,171.70	15,171.70	0.00	329,051.88	0.00	0.00
					0.00	15,171.70	15,171.70	15,171.70	0.00	329,051.88	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-												
000 SIN OBRA												
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECÍFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IJES	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	18,672.50	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BOFO 14)	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100												
122 21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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



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

Página: Página 8 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
186	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS												
	COMPUTARIZADOS												
195	21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS												
199	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	OTROS SERVICIOS												
	200												
211	31-0131-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	ALIMENTOS PARA PERSONAS												
241	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	PAPEL DE ESCRITORIO												
243	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN												
247	29-0101-0002	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES												
262	29-0101-0002	0.00	4,877.38	4,877.38	0.00	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	4,779.38	0.00	0.00
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
267	31-0131-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES												
291	31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	ÚTILES DE OFICINA												
299	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS												
	300												
322	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	3,450.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
328	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO												
	400												
413	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL												
413	32-0131-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	INDENIZACIONES AL PERSONAL												
415	31-0131-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
415	32-0131-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO												
	12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO				-31,855.80	1,216,818.91	619,818.91	619,818.91			15,549,712.57	597,000.00	0.00
	01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE				-31,855.80	1,119,321.09	522,321.09	522,321.09			11,282,252.57	597,000.00	0.00
	DOMICILIAR												
	000 SIN PROYECTO				0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60			337,354.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA												
328	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	EQUIPO DE CÓMPUTO												
329	21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
329	32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS												
	002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO -DIMAS-				0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60			128,354.60	0.00	0.00



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

Página: 9 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

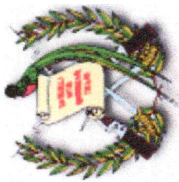
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Prog	Subp	Proy	Act	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
000 SIN OBRA														
000														
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	50,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001			0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001			0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001			0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	853.60	853.60	853.60	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	8,200.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001			0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
100														
168	21-0101-0001			0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
241	21-0101-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001			0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001			0.00	1,230.20	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0														
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	31-0101-0004			0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	988.00	597,000.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,														
TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL														
ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE														
JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331	31-0101-0004			0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	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														
331	31-0101-0004			0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	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

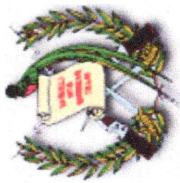
Página: Página 10 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	Pagar				
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	22-0101-0001		0.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00				
331	31-0101-0004		0.00	1,001,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,795.45	0.00	0.00				
005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE CASCO URBANO, CEMENTRIO GENERAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
200																	
223	22-0101-0001		0.00	3,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.70	0.00	0.00				
224	22-0101-0001		0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00				
254	22-0101-0001		0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00				
268	22-0101-0001		0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00				
274	22-0101-0001		0.00	13,532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.39	0.00	0.00				
275	22-0101-0001		0.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00				
281	21-0101-0001		0.00	9,280.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.82	0.00	0.00				
281	22-0101-0001		0.00	913.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	913.34	0.00	0.00				
283	22-0101-0001		0.00	864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864.75	0.00	0.00				
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					-31,855.80	512,417.49	512,417.49	512,417.49	512,417.49	512,417.49	5,548,648.52	0.00	0.00				
000 SIN OBRA																	
000																	
022	21-0101-0001	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	110,340.21	110,340.21	110,340.21	0.00	0.00	1,289,659.79	0.00	0.00				
022	22-0101-0001	87,829.47	0.00	87,829.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,829.47	0.00	0.00				
027	21-0101-0001	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	7,725.00	7,725.00	7,725.00	0.00	0.00	89,275.00	0.00	0.00				
027	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00				
051	21-0101-0001	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,542.30	12,542.30	12,542.30	0.00	0.00	137,457.70	0.00	0.00				
051	22-0101-0001	9,371.40	0.00	9,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.40	0.00	0.00				
055	21-0101-0001	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,754.71	11,754.71	11,754.71	0.00	0.00	133,245.29	0.00	0.00				
055	22-0101-0001	8,782.95	0.00	8,782.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.95	0.00	0.00				
071	22-0101-0001	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.48	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	127,303.48	-22,000.00	105,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,303.48	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: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
100													
111 21-0101-0001	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	265,989.97	265,989.97	265,989.97	0.00	0.00	0.00	2,034,010.03	0.00	0.00
111 22-0101-0001	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
111 32-0101-0015	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00
142 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
168 21-0101-0001	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
169 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	130,500.00	0.00	0.00
173 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
174 21-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
189 21-0101-0001	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
189 22-0101-0001	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0002	37,200.00	-29,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
200													
211 21-0101-0001	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	306.00	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	9,644.00	0.00	0.00
223 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
241 21-0101-0001	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
252 21-0101-0001	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
254 21-0101-0001	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	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
267 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	186.00	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	2,814.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	100,000.00	7,325.00	107,325.00	-11,732.50	15,060.00	15,060.00	15,060.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,532.50	0.00	0.00
269 21-0101-0001	95,000.00	-21,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
269 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
274 21-0101-0001	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,030.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Pagina: Página 13 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: Página 14 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
286	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	326.52	326.52	326.52	0.00	0.00	1,673.48	0.00	0.00
292	21-0101-0001	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,662.24	1,662.24	1,662.24	0.00	0.00	8,337.76	0.00	0.00
002	FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES				0.00	23,540.71	23,540.71	23,540.71			862,483.54	0.00	0.00
001	SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	23,540.71	23,540.71	23,540.71			862,483.54	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	23,540.71	23,540.71	23,540.71			862,483.54	0.00	0.00
000													
022	21-0101-0001	116,750.82	0.00	116,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,750.82	0.00	0.00
022	21-0101-0001	336,023.65	0.00	336,023.65	0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	0.00	318,270.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	48,311.04	0.00	48,311.04	0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	0.00	46,416.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001	45,277.45	0.00	45,277.45	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	43,502.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,731.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	37,731.21	0.00	37,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,731.21	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	868.16	868.16	868.16	0.00	0.00	14,131.84	0.00	0.00
142	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	5,000.00	6,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	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	0.00



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

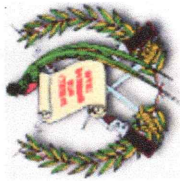
Página: Página 15 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	8,313.87	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS, LÍQUIDOS Y GASEOSOS, EN SUS FORMAS DE RESIDUOS Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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
299	21-0101-0001				10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	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	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO							0.00	49,745.49	49,745.49	49,745.49		790,724.30	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD															
001 AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
							0.00	11,363.00	11,363.00	11,363.00		40,637.00	0.00	0.00	0.00
							0.00	11,363.00	11,363.00	11,363.00		40,637.00	0.00	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	0.60	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			0.00	907.15	907.15	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	110.00	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	4,473.00	4,473.00	4,473.00	0.00	7,937.00	0.00	0.00
281	31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS			0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
							0.00	9,591.58	9,591.58	9,591.58		220,620.47	0.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
							0.00	9,591.58	9,591.58	9,591.58		220,620.47	0.00	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	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: Página 16 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	3,960.70	0.00	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL IGSS																	
055 22-0101-0001		4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	3,711.99	0.00	0.00	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	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00			
AGUINALDO																	
072 22-0101-0001		3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00			
BONIFICACIÓN ANUAL (BONA 14)																	
100																	
111 22-0101-0001		54,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	5,057.07	5,057.07	5,057.07	0.00	0.00	59,715.33	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00			
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD																	
189 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	5,000.00	0.00	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	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	0.00	600.00	0.00	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	0.00	35,742.40	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN																	
254 21-0101-0001		0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00			
ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS																	
264 22-0101-0001		0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00			
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	0.00	10,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	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	0.00	3,000.00	0.00	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	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	10,816.30	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00			
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUTURA																	
299 21-0101-0001		0.00	5,983.40	5,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.40	0.00	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	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																	
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	28,790.91	28,790.91	28,790.91	0.00	0.00	519,466.83	0.00	0.00	0.00			
000 SIN OBRA																	
000																	
022 22-0101-0001		332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	21,480.87	21,480.87	21,480.87	0.00	0.00	310,519.13	0.00	0.00	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	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00			
COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS 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	0.00	33,132.39	0.00	0.00	0.00			
APORTE PATRONAL AL IGSS																	
055 22-0101-0001		33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,148.09	2,148.09	2,148.09	0.00	0.00	31,051.91	0.00	0.00	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	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00			
AGUINALDO																	



Todos los programas
Periodo del: 01/06/2025
al: 30/06/2025

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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							
072 22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.60	0.00	27,666.67	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		
BONIFICACION ANUAL (BOGRO 14)																	
100																	
111 22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,369.94	1,369.94	1,369.94	0.00	0.00	0.00	20,630.06	0.00	0.00	0.00	0.00		
173 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
224 22-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
243 22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
254 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
262 22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
264 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
286 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
292 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
400																	
413 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
200																	
214 22-0101-0001	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223 22-0101-0001	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
268 22-0101-0001	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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		
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	500.00	0.00	0.00		
269	22-0101-0001												0.00		
CEMENTO				10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,125.00	0.00	0.00		
274	22-0101-0001												0.00		
PRECIOS DE CEMENTO, PÓMEZ, AREBETO Y YESO				18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	0.00	0.60	0.00	18,310.75	0.00	0.00		
275	22-0101-0001												0.00		
PRODUCTOS HIDRÓGENOS				14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.60	0.00	14,600.00	0.00	0.00		
281	22-0101-0001												0.00		
PRODUCTOS HIDRÓGENOS				0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	82.72	82.72	82.72	2,417.28	0.00	0.00		
281	32-0101-0015												0.00		
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	3,001.75	3,001.75	3,001.75	6,215.05	0.00	0.00		
283	22-0101-0001												0.00		
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS				0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
284	32-0101-0015												0.00		
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,950.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001												0.00		
MATERIALES, PRODUCTOS TÁCTICOS, PRODUCTOS DE USO PERSONAL, PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				5,589.25	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.60	0.00	5,589.25	0.00	0.00		
297	22-0101-0001												0.00		
OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES				16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	476.58	476.58	476.58	16,024.25	0.00	0.00		
299	22-0101-0001												0.00		
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00		
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00		
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD							0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00		
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA							0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,652.10	0.00	0.00		
MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
332	22-0101-0001			0.00	516,011.00	516,011.00	0.00	0.00	0.60	0.00	516,011.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	1,278,750.00	1,278,750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00		
332	31-0101-0004			0.00	1,278,750.00	1,278,750.00	0.00	0.00	0.60	0.00	1,278,750.00	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	320,891.10	320,891.10	0.00	0.00	0.60	0.00	320,891.10	0.00	0.00		
332	32-0101-0015			0.00	320,891.10	320,891.10	0.00	0.00	0.60	0.00	320,891.10	0.00	0.00		
14GESTION DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD							0.00	50,148.50	50,148.50	50,148.50	8,593,753.40	0.00	0.00		
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA							0.00	25,368.50	25,368.50	25,368.50	8,327,227.22	0.00	0.00		
001 PRIMARIA BILINGÜE							0.00	25,368.50	25,368.50	25,368.50	8,327,227.22	0.00	0.00		
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00	7,982,460.17	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	0.00	0.00	7,982,460.17	0.00	0.00		
300															
332	21-0101-0001			0.00	241,579.75	241,579.75	0.00	0.00	0.60	0.00	241,579.75	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	124,390.82	124,390.82	0.00	0.00	0.60	0.00	124,390.82	0.00	0.00		
332	22-0101-0001			0.00	124,390.82	124,390.82	0.00	0.00	0.60	0.00	124,390.82	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN				0.00	7,607,247.80	7,607,247.80	0.00	0.00	0.60	0.00	7,607,247.80	0.00	0.00		
332	31-0101-0004			0.00	7,607,247.80	7,607,247.80	0.00	0.00	0.60	0.00	7,607,247.80	0.00	0.00		
332	32-0101-0015			0.00	9,241.80	9,241.80	0.00	0.00	0.60	0.00	9,241.80	0.00	0.00		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN															



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

Página: Página 19 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

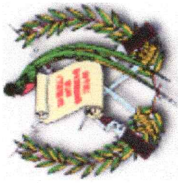
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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					0.00	25,368.50	25,368.50	25,368.50		344,767.05	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	25,368.50	25,368.50	25,368.50		344,767.05	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	37,119.93	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	143,280.00	264,280.00	0.00	18,610.58	18,610.58	18,610.58	0.00	245,669.42	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	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
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100												
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	723.41	723.41	723.41	0.00	9,276.59	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA ARCILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓNEZ, ASBESTO Y YESO	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
281 22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROBOLICOS	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
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA					0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00		113,680.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE					0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00		113,680.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIOPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00		113,680.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	11,180.00	11,180.00	11,180.00		113,680.00	0.00	0.00
000												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	19,360.00	79,360.00	0.00	9,680.00	9,680.00	9,680.00	0.00	69,680.00	0.00	0.00
100												
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	-25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



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

Página: Página 20 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

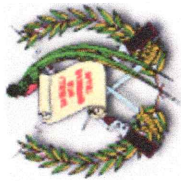
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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		
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			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		
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA																		
001	EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA						0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	152,846.18	0.00	0.00		
001	APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00	152,846.18	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																		
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			80,000.00	47,050.00	127,050.00	0.00	12,100.00	12,100.60	12,100.00	0.00	0.00	114,950.00	0.00	0.00		
100																		
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200																		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00		
15INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA																		
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD																		
000 SIN PROYECTO																		
001	OFICINA DE TURISMO						0.00	96,928.69	96,928.69	96,928.69	96,928.69	0.00	0.00	1,252,230.88	0.00	0.00		
001	OFICINA DE TURISMO						0.00	96,928.69	96,928.69	96,928.69	96,928.69	0.00	0.00	1,252,230.88	0.00	0.00		
001	OFICINA DE TURISMO						0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90	8,696.90	0.00	0.00	144,719.32	0.00	0.00		
001	OFICINA DE TURISMO						0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90	8,696.90	0.00	0.00	144,719.32	0.00	0.00		
001	OFICINA DE TURISMO						0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90	8,696.90	0.00	0.00	144,719.32	0.00	0.00		
000 SIN OBRA																		
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
031	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AJOS			8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	0.00	8,215.90	0.00	0.00		
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100																		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO			1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS			3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	3,773.42	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: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
211	31-0131-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0131-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0131-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0131-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0131-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0131-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0131-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA MANUTENCION DE EQUIPOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS Y MATERIALES PARA LA MANUTENCION DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0131-0001				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO							0.00	88,231.79	88,231.79	88,231.79		1,107,511.66	0.00	0.00
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	88,231.79	88,231.79	88,231.79		1,107,511.66	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	88,231.79	88,231.79	88,231.79		1,107,511.66	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	60,360.20	60,360.20	60,360.20	498,969.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00	37,750.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISES			65,660.45	0.00	65,660.45	0.00	6,489.01	6,489.01	6,489.01	59,171.44	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS			60,932.95	0.00	60,932.95	0.00	5,898.58	5,898.58	5,898.58	55,034.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUIALLO			51,610.79	0.00	51,610.79	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	0.00	0.00	0.00	53,710.79	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	22,000.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION			0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			0.00	8,218.54	8,218.54	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	1,600.00	1,600.00	1,600.00	13,400.00	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	76,300.00	0.00	0.00



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

Página: Página 22 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	
183 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	
189 22-0101-0001	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
200													
211 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		0.00	18,230.00	0.00	0.00	
233 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
239 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
243 22-0101-0001	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	130.60	130.60	130.00		0.00	9,870.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	34.00	34.00	34.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00		0.00	1,966.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00		0.00	12,000.00	0.00	0.00	

01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL

PATRIMONIO

001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO

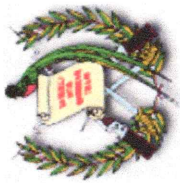
LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL

MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ

1,638,692.88

0.00

0.00



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

Página: Página 23 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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							0.00	151,404.51	151,404.51	151,404.51			1,638,892.88	0.00	0.00
000															
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	63,742.68	63,742.68	63,742.68		0.00	211,257.32	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	335,057.98	0.00	335,057.98	0.00	1,666.92	1,666.92	1,666.92		0.00	333,391.06	0.00	0.00
027	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,217.74	1,217.74	1,217.74		0.00	18,782.26	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,032.26	3,032.26	3,032.26		0.00	21,967.74	0.00	0.00
051	21-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	6,666.87	6,666.87	6,666.87		0.00	22,675.63	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL IGSS	35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	691.20	691.20	691.20		0.00	35,059.49	0.00	0.00
055	21-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	6,248.17	6,248.17	6,248.17		0.00	21,251.83	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,505.80	0.00	33,505.80	0.00	647.85	647.85	647.85		0.00	32,857.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,838.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	50,838.17	11,000.00	61,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	61,838.17	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	15,000.00	4,819.75	19,819.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	19,819.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
111	31-0151-0001		ENERGIA ELÉCTRICA	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	65,580.82	65,580.82	65,580.82		0.00	586,419.18	0.00	0.00
113	21-0101-0001		TELÉFONÍA	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
165	21-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	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
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	192.00	192.00	192.00		0.00	9,808.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001		OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	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
254	22-0101-0001		ARTÍCULOS DE CAUCHO	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
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
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	13,500.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	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
286	21-0101-0001		HEERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001		ÚTILES DE OFICINA	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
297	21-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE BENEFICIADORAS Y MOLIENDAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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			
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
400															
413 32-0101-00015 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			0.00	758.20	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.20	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			
18AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES															
01 COBERTURA FORESTAL						240.00	26,438.36	26,438.36	26,438.36	567,954.59	0.00	0.00			
000 SIN PROYECTO						240.00	26,438.36	26,438.36	26,438.36	567,954.59	0.00	0.00			
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL						0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	111,995.55	0.00	0.00			
-DIGAM-						0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	111,995.55	0.00	0.00			
000 SIN OBRA						0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	111,995.55	0.00	0.00			
000															
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE			42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	36,500.00	0.00	0.00			
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00			
051 31-0151-0001 APOORTE PATRONAL AL ISES			7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	586.85	586.85	586.85	7,095.55	0.00	0.00			
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASES PASIVAS			7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	6,650.00	0.00	0.00			
071 31-0151-0001 AGUINALDO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BOFO O 14)			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
100															
121 22-0101-0001 DIVULGACION E INFORMACION			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
200															
241 22-0101-0001 PAPEL DE ESCRITORIO			750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00			
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			170.00	1,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00			
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00			
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA			700.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
300															
322 22-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00			
400															
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
415 2															



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

Página: Página 25 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS													455,959.04	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													455,959.04	0.00	0.00
000 SIN OBRA													455,959.04	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	37,119.93	0.00			
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			
051	22-0101-0001	APOYOTE PATRONAL A LOS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	0.00	0.00	3,960.70	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			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BORO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00			
100															
121	22-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00			
142	22-0101-0001	FLETES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
142	32-0101-0015	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00			
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00			
154	32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00			
165	22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,693.00	2,693.00	0.00	0.00	7,307.00	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	0.00	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			
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00			
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	150.00	1,565.00	1,565.00	0.00	0.00	8,285.00	0.00			
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	460.00	460.00	0.00	0.00	4,540.00	0.00			
253	22-0101-0001	LLANTAS Y PNEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00			
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	120.00	120.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00			
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	-202.00	1,169.00	1,169.00	0.00	0.00	28,629.00	0.00			
263	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			



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

Página: 26 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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		
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	320.00	320.60	320.00	0.00	680.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				5,000.00	0.00	5,000.00	292.00	384.00	384.60	384.00	0.00	4,324.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES				5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	1,007.00	1,007.40	1,007.00	0.00	23,993.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS 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	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	0.00	
299	22-0101-0001					6,800.00	20,000.00	26,800.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	25,500.00	0.00	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	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	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL																	
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				1,936,080.79	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	41,794.77	0.00	0.00	
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	850,624.50	850,624.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	850,624.50	0.00	0.00	
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN				0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,731,499.94	0.00	0.00	
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																	
000 SIN PROYECTO																	
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	
000																	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE				60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.60	5,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.60	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS				6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	5,815.15	0.00	0.00	
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS				6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.60	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUIALCO				0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001	AGUIALCO				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	



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

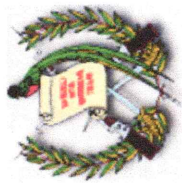
Página: Página 27 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00			
072 31-0131-0001	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00			
100													
168 31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
199 31-0131-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
200													
241 31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
267 31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
291 31-0131-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
300													
322 21-0101-0001	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00			
322 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
328 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
400													
413 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
415 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
300													
328 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			
329 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00			
003 CEMENTERIO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011 22-0101-0001	0.00	40,108.00	40,108.00	0.00	3,550.60	3,550.60	3,550.60	0.00	36,557.40	0.00			
015 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00			
031 22-0101-0001	0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	4,168.15	0.00			
035 22-0101-0001	0.00	4,261.00	4,261.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,905.94	0.00			
071 22-0101-0001	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00			
072 22-0101-0001	0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00			
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													



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

Página: Página 28 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
000 SIN OBRA																
000						4,220.13	214,580.66	214,580.66	214,580.66		2,425,285.93	0.00	0.00			
022	22-0101-0001		1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	163,002.47	163,002.47	163,002.47		1,455,805.58	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	CONTRATOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		102,750.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	17,086.56	17,086.56	17,086.56		164,319.39	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	170,014.87	-12,874.83	157,140.04	0.00	16,540.78	16,540.78	16,540.78		140,599.26	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	AGUINALDO	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00		141,679.09	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BORO 14)	141,679.09	8,500.00	150,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00		150,179.09	0.00	0.00			
100																
121	22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
122	22-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		1,750.00	0.00	0.00			
142	22-0101-0001	PLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00			
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00			
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00			
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00			
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FEASIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	30.00	0.00	0.00	0.00		4,970.00	0.00	0.00			
200																
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00			
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00			
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
223	21-0101-0001	PREMIA, AGUILLAS Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00			
224	22-0101-0001	POMER, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00			
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00			
233	22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,621.62	5,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00		5,621.62	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00			
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,280.00	0.00	0.00			
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400.00	0.00	0.00			
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESIONES	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,350.00	0.00	0.00			
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00			
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00			
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	210.00	210.00	210.00		1,290.00	0.00	0.00			



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

al: 30/06/2025

0
1
>
4
5
>
5
0

1
1
1

Proy 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	24,500.00	0.00	24,500.00	-293.00	1,258.00	1,258.00	1,238.00	22,949.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	20.00	20.00	20.00	6,980.00	0.00	0.00			
268 21-0101-0001	15,000.00	10,000.00	25,000.00	216.76	293.85	293.85	293.85	24,489.39	0.00	0.00			
274 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
275 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
281 21-0101-0001	8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.80	0.00	0.00			
283 21-0101-0001	8,000.00	5,000.00	13,000.00	1,781.37	1,204.00	1,204.00	1,204.00	10,014.63	0.00	0.00			
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	465.00	465.00	465.00	4,535.00	0.00	0.00			
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
292 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
297 21-0101-0001	5,000.00	5,000.00	10,000.00	1,431.73	0.00	0.00	0.00	8,568.27	0.00	0.00			
298 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	1,023.29	0.00	0.00	0.00	8,974.71	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	27.98	0.00	0.00	0.00	4,972.02	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			
415 21-0101-0001	5,000.00	-1,941.92	3,058.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,058.08	0.00	0.00			
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL				0.00	49,453.16	49,453.16	49,453.16	557,311.55	0.00	0.00			
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	49,453.16	49,453.16	49,453.16	557,311.55	0.00	0.00			
000 SIN OBRA													
000													
022 22-0101-0001	207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	20,122.78	20,122.78	20,122.78	187,292.75	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	13,750.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	2,147.10	2,147.10	2,147.10	19,984.14	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	20,741.55	12,874.83	33,616.38	0.00	2,012.28	2,012.28	2,012.28	31,604.10	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00			
072 22-0101-0001	17,284.63	1,000.00	18,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	18,284.63	0.00	0.00			
100													
121 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
122 21-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,921.00	1,921.00	1,921.00	5,579.00	0.00	0.00			
168 21-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			



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

Página: Página 30 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA-TILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA-TILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,800.00	-99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	31-0151-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA-TILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181	32-0101-0015	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA-TILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00		
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CARACTACIÓN	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	0.00		
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00		
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00		
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00		
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00		
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00		
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00		
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00		
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA Y/O DE CONSTRUCCION	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		
400																	
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20PROTECCIÓN SOCIAL																	
01 PROGRAMAS SOCIALES																	
001 PERSONAS BENEFICIARIAS CON ALIMENTOS																	
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO																	
DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	-10,000.00	28,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,777.28	0.00	0.00	0.00		
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00		
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar					
072 22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
BONIFICACION ANUAL (BORO 14)											3,231.44	0.00	0.00		
100 OTROS SERVICIOS											0.00	0.00	0.00		
199 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
200 ALIMENTOS PARA PERSONAS											0.00	0.00	0.00		
211 22-0101-0001	5,000.00	10,000.00	15,000.00	101.05	3,763.06	3,763.06	3,763.06	11,135.89	0.00	0.00					
241 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
267 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
02 OBRAS SOCIALES											0.00	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO											0.00	0.00	0.00		
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-											0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA											0.00	0.00	0.00		
000 PERSONAL PERMANENTE											0.00	0.00	0.00		
011 21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	27,000.00	0.00	0.00					
011 31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	27,500.00	0.00	0.00					
015 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	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	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	5,450.00	0.00	0.00					
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00					
072 31-0151-0001	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00					
BONIFICACION ANUAL (BORO 14)											0.00	0.00	0.00		
100 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MAQUINARIO											0.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00					
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
199 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00					
200 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON											0.00	0.00	0.00		
211 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
241 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
267 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00					
292 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,000.00	0.00	0.00					



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

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

Proy Act			O Grupo Gasto			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																	
300																	
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	0.00	3,100.00	0.00		
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,000.00	0.00		
400																	
413	22-0101-0001				INCENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	5,000.00	0.00		
									0.00	14,437.46	14,437.46	14,437.46	189,785.59	0.00	0.00		
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES																	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA																	
000																	
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	0.00	37,119.93	0.00		
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.60	250.60	250.60	0.00	2,750.00	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	0.00	3,960.70	0.00		
055	22-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00		
071	22-0101-0001				AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00		
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BOBIO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,389.21	0.00		
100																	
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	8,400.00	0.00		
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CAPACITACION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	20,000.00	0.00		
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	23,125.00	0.00		
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,000.00	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	0.00	1,500.00	0.00		
267	22-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,467.50	0.00		
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, INTJON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	27.95	27.95	27.95	0.00	4,972.05	0.00		
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
294	22-0101-0001				UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	15,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00		
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO DE ELECTRICIDAD, PINTURAS Y RECREATIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00		
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	30,000.00	0.00		
400																	



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

Página: Página 33 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL				7,000.00	-7,000.00	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
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA								0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	68,900.00	0.00	0.00
EXTREMA CON ANTENCION INTEGRAL															
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	68,900.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	68,900.00	0.00	0.00
100															
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	8,900.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	12,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACION DE LA SALUD								0.00	0.00	13,225.25	13,225.25	13,225.25	178,774.75	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA								0.00	0.00	13,225.25	13,225.25	13,225.25	178,774.75	0.00	0.00
001 RECUPERACION DE LA SALUD								0.00	0.00	13,225.25	13,225.25	13,225.25	178,774.75	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ								0.00	0.00	13,225.25	13,225.25	13,225.25	178,774.75	0.00	0.00
000 SIN OBRA								0.00	0.00	13,225.25	13,225.25	13,225.25	178,774.75	0.00	0.00
000															
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL				0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	62,000.00	0.00	0.00
100															
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA				35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,225.25	1,225.25	1,225.25	33,774.75	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	60,000.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	10,000.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS				5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 34 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO							
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon																	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL															
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS															
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL																
00	SIN SUBPROGRAMA																
001	VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL																
000	SIN ACTIVIDAD																
001	CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
300																	
331	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															
331	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON															
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN																
00	SIN SUBPROGRAMA																
001	ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS																
001	CONSERVACION A LA CULTURA, DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000	SIN OBRA																
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO															
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL															
051	22-0101-0001	APOYOTE PATRONAL AL IGSE															
055	22-0101-0001	APOYOTE PARA CLASES PASIVAS															
071	22-0101-0001	AGUIALDO															
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)															
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO															
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS															



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

Página: 35 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

Todos los programas

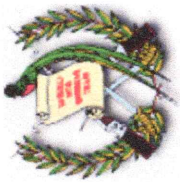
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto					EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
200																	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS			4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,700.00	0.00			
231	22-0101-0001	HILADOS Y TELAS			3,640.00	0.00	3,640.00	-1,560.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	520.00	0.00			
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO			1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,912.50	0.00			
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	-690.00	690.00	690.60	690.00	0.00	-380.00	0.00			
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	500.00	0.00			
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	100.00	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	-1,810.00	1,810.00	1,810.00	1,810.00	0.00	-1,620.00	0.00			
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	1,000.00	0.00			
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES			5,000.00	0.00	5,000.00	-1,530.00	1,530.00	1,530.00	1,530.00	0.00	1,940.00	0.00			
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS			8,000.00	0.00	8,000.00	-1,223.00	1,223.00	1,223.00	1,223.00	0.00	5,554.00	0.00			
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR			3,153.54	0.00	3,153.54	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,153.54	0.00			
299	21-0101-0001	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	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y HUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	-3,250.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	-1,500.00	0.00			
400																	
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	5,000.00	0.00			
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
320DE SARROLLO 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																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00			
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
331	31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	320,000.00	0.60	0.00	0.00	1,378.00	320,000.00			



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
									-43,811.20	71,445.55	71,445.55	71,445.55			1,825,088.47	0.00	0.00
001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
000 SIN OBRA									-43,811.20	71,445.55	71,445.55	71,445.55			1,825,088.47	0.00	0.00
000																	
031	29-0101-0002	JORNALES	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00			0.00	4,142.36	4,142.36	4,142.36	0.00	0.00	36,528.17	0.00	0.00
033	29-0101-0002	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00			0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00			0.00	441.99	441.99	441.99	0.00	0.00	3,897.56	0.00	0.00
100																	
142	29-0101-0002	FLETES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	106,822.78	0.00	106,822.78	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,050.00	0.00	157,050.00	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	140,329.92	0.00	140,329.92	0.00			0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	0.60	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	0.60	0.00	0.00	0.00	92,258.85	0.00	0.00
200																	
214	29-0101-0002	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	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	0.60	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	-640.00			-640.00	640.00	640.00	640.00	0.00	0.00	48,720.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	POMEZ, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	ARTICULOS DE CAUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	29-0101-0002	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-0017	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,387.60			-1,387.60	1,387.60	1,387.60	1,387.60	0.00	0.00	7,224.80	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	0.60	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	0.60	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	0.00			-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-9,750.00			-9,750.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	0.00	0.00	-9,500.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	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	-4,250.00			-4,250.00	27,050.00	27,050.00	27,050.00	0.00	0.00	68,700.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00			0.00	0.00	0.60	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: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	-500.00	500.00	500.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	-24,600.00	24,600.00	24,600.00	25,800.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	190,218.42	190,218.42	0.00	0.00	0.00	190,218.42	0.00	0.00	190,218.42	0.00	0.00
299 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	112,913.45	112,913.45	-1,183.60	1,183.60	1,183.60	110,448.25	0.00	0.00	110,448.25	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE S VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													
100													
142 32-0101-0018	FLETES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0018	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181 32-0101-0017	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD Y VIABILIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200													
223 32-0101-0017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283 32-0101-0017	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299 32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
				0.00	105,314.17	105,314.17	105,314.17	776,774.68	0.00	0.00	776,774.68	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-													
000 SIN OBRA													
000													
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	184,200.00	0.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	2,112.66	2,112.66	19,654.14	0.00	0.00	19,654.14	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00



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

Página: Página 38 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
053 31-0151-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	8,020.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	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
072 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100													
121 31-0151-0001	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
122 31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	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
168 31-0151-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001	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
186 31-0151-0001	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	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	1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00
243 31-0151-0001	1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
268 31-0151-0001	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	483.98	483.98	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	6,143.40	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.40	0.00	0.00
300													
322 21-0101-0001	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
328 21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
400													
413 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00



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

Página: 39 de 39
Fecha: 31/07/2025
Hora: 09:09:53
R00814981.rpt

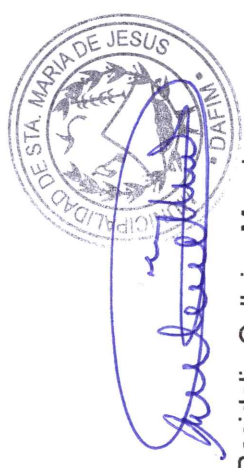
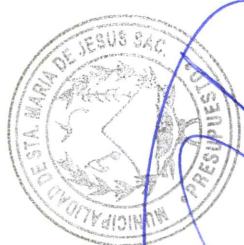
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/06/2025 al: 30/06/2025

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
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II						0.00	80,187.53	80,187.53	80,187.53		333,812.47	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	80,187.53	80,187.53	80,187.53		333,812.47	0.00	0.00
900													
913 21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	114,000.00	0.00	114,000.00		0.00	5,687.53	5,687.53	5,687.53	0.00	108,312.47	0.00	0.00
913 22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00		0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00	0.00	85,500.00	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	140,000.00	0.00	0.00
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
400													
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00		0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
TOTAL :		26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87		-83,233.57	2,771,210.39	1,854,210.39	1,854,210.39	0.00	54,062,498.05	917,000.00	0.00



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-