



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

Página: Página 1 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Parar				
01 ACTIVIDADES CENTRALES												5,589,984.62	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA												5,589,984.62	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO												5,589,984.62	0.00	0.00	
001 CONCEJO MUNICIPAL												1,293,383.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												1,293,383.00	0.00	0.00	
000												566,148.70	0.00	0.00	
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	545,384.70	0.00	39,236.00	39,236.00	39,236.00	0.00	56,415.30	0.00	0.00				
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	107,415.30	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	710,799.00	0.00	0.00				
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	710,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490,301.60	0.00	0.00				
002 ALCALDIA MUNICIPAL												1,490,301.60	0.00	0.00	
000 SIN OBRA												1,490,301.60	0.00	0.00	
000												237,262.49	0.00	0.00	
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	261,500.00	0.00	24,237.51	24,237.51	24,237.51	0.00	94,333.84	0.00	0.00				
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,310.65	0.00	0.00				
015	21-0101-0001	CONTRATOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	669.35	669.35	669.35	0.00	144,272.72	0.00	0.00				
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	23,727.28	23,727.28	23,727.28	0.00	28,000.00	0.00	0.00				
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL TEMPORAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.70	0.00	0.00				
031	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,033.62	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	8,180.60	0.00	0.00				
035	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	-10,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
063	21-0101-0001	AUDITORIA	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00				
071	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00				
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,872.83	0.00	0.00				
100												29,470.06	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,300.00	0.00	3,427.17	3,427.17	0.00	17,300.00	0.00	0.00				
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	30,045.22	0.00	575.16	575.16	575.16	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
113	22-0101-0001	TELEFONIA	18,400.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
121	31-0151-0001	PREVISION DE REPRESENTACION	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,561.30	0.00	0.00				
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,250.00	0.00	6,250.00	6,250.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
165	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,110.30	0.00	2,149.00	2,149.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00				
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar	
183	22-0101-0001					SERVICIOS AJEROSOS	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,160.00	0.00	0.00	
183	31-0151-0001					SERVICIOS AJEROSOS	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00	52,040.00	0.00	0.00	
187	21-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	-61,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-76,550.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
187	31-0151-0001					SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-10,000.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	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	0.00	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00	
191	21-0101-0001					PENAS Y OTRAS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001					SERVICIOS DE MANEJO Y MONITOREO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	12,200.20	0.00	0.00	
199	31-0151-0001					OTROS SERVICIOS	21,610.79	0.00	21,610.79	-5,000.00	5,540.00	5,540.00	5,540.00	0.00	11,070.79	0.00	0.00	
200																		
211	21-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	79,600.17	94,600.17	23,819.54	41,642.75	41,642.75	41,642.75	0.00	28,597.88	0.00	0.00	
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
211	31-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	0.00	40,000.00	-3,828.72	4,119.52	4,119.52	4,119.52	0.00	32,051.76	0.00	0.00	
211	32-0151-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
233	31-0151-0001					PENAS DE VESTIR	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRIBIR	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00	
243	31-0151-0001					PROYECTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	22-0101-0001					ESPECIES TIENDAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001					LLANTAS Y VELOCIDADES	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	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,000.00	0.00	25,000.00	960.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,537.50	0.00	0.00	
262	31-0151-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	36,192.56	0.00	36,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,192.56	0.00	0.00	
262	32-0101-0006					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,620.66	21,620.66	-3,086.70	8,664.20	8,664.20	8,664.20	0.00	9,869.76	0.00	0.00	
267	31-0151-0001					TINTES, INKETS Y COLORES	2,040.00	0.00	2,040.00	-1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	-720.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODACCIONES PLASTICAS, NYLON, VINIL Y PVC	3,500.00	10,000.00	13,500.00	2,044.70	2,599.50	2,599.50	2,599.50	0.00	8,855.80	0.00	0.00	
291	31-0151-0001					OTROS DE OBRERA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PROYECTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y/O PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	68.10	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.90	0.00	0.00	
293	22-0101-0001					OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
294	21-0101-0001					OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,925.00	8,925.00	8,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001					OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
294	31-0151-0001					OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	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	
297	31-0151-0001					MATERIAS PRIMAS PRODUCTIVAS Y OTRAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDACCION Y SERVICIOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 3 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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			
298 32-0101-0003	ACCESORIOS Y REQUISITOS EN GENERAL	0.00	15,841.89	15,841.89	-20.00	4,616.11	4,616.11	4,616.11	0.00	11,205.78	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	262.10	12,666.90	12,666.90	12,666.90	0.00	2,071.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	3,391.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608.45	0.00	0.00		
300														
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-1,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001	EQUIPO DE 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		
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y REQUISITOS	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		
400														
413 22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIÓN PERSONAL	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR HECHO	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		
003 SECRETARIA MUNICIPAL					-2,760.00	27,312.30	27,312.30	27,312.30		327,400.61	0.00	0.00		
000 SIN OBRA					-2,760.00	27,312.30	27,312.30	27,312.30		327,400.61	0.00	0.00		
000														
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00		
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00		
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	ADICIONALES AL PUESTO	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	17,178.70	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	ADICIONALES A CLASES PASIVAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00		
071 21-0101-0001	ADICIONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	ADICIONALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	ADICIONALES ANUAL (BONO 16)	15,000.00	2,833.33	17,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.33	0.00	0.00		
100														
122 31-0151-0001	IMPORTE CON ENLACE DE BANCOS Y DEPOSITOS	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00		
168 31-0151-0001	IMPORTE CON ENLACE DE BANCOS Y DEPOSITOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
183 21-0101-0001	SERVICIOS ALIMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
183 22-0101-0001	SERVICIOS ALIMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
195 31-0151-0001	IMPORTE CON ENLACE DE BANCOS Y DEPOSITOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
195 32-0151-0001	IMPORTE CON ENLACE DE BANCOS Y DEPOSITOS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200														
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,763.28	0.00	3,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.28	0.00	0.00		
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 4 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ENCUBRIDOR	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00	0.00
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL CARBON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001					LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001					ESPECIES, TINTURAS Y VARNICES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORES	3,115.00	0.00	3,115.00	-2,760.00	2,760.00	2,760.00	2,760.00	0.00	-2,405.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001					OTROS DE OFICINA	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
300																	
322	21-0101-0001					MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001					EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400																	
413	22-0101-0001					RETRIBUCIONES 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
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA																	
000 SIN OBRA									-8,669.00	141,277.20	141,277.20	141,277.20	141,277.20		1,664,316.75	0.00	0.00
000									-8,669.00	141,277.20	141,277.20	141,277.20	141,277.20		1,664,316.75	0.00	0.00
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	81,178.60	81,178.60	81,178.60	0.00	597,692.62	0.00	0.00
011	22-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001					PERSONAL PERMANENTE	231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,799.30	0.00	0.00
015	21-0101-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001					CONTRIBUCIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001					OTRAS REDEMBENCIONES DEL PERSONAL PERMANENTE	144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001					ARROTE PARA PERSONAL ALIENS	85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	8,661.74	8,661.74	8,661.74	0.00	76,388.66	0.00	0.00
051	31-0151-0001					ARROTE PARA PERSONAL ALIENS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	21-0101-0001					ARROTE PARA CLASES EXTERNAS	4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.04	0.00	0.00
055	31-0151-0001					ARROTE PARA CLASES EXTERNAS	80,591.40	0.00	80,591.40	0.00	8,117.86	8,117.86	8,117.86	0.00	72,473.54	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	0.00	58,389.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001					AGUINALDO	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001					INDICACION ANUAL (PROY 1)	75,889.21	1,000.00	76,889.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,889.21	0.00	0.00
100																	
122	31-0151-0001					INTERESES EN CANCELACION Y REPOSICION	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
122	31-0151-0002					INTERESES EN CANCELACION Y REPOSICION	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
122	32-0151-0002					INTERESES EN CANCELACION Y REPOSICION	0.00	13,617.51	13,617.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,617.51	0.00	0.00



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

Página: Página 5 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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	
186	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE CÓMPUTO	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y ANTIBIAS	19,533.67	-19,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y ANTIBIAS	0.00	18,552.70	18,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552.70	0.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y ANTIBIAS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
194	22-0101-0001	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS	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
195	21-0101-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	15,000.00	0.00	15,000.00	1100.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	14,520.00	0.00	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	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00
200															
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	-284.00	284.00	284.00	284.00	0.00	0.00	1,412.00	0.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIR	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	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	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
243	32-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.48	0.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,250.50	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.50	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, INKJETS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	-8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	-6,500.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
291	32-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA	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
297	21-0101-0001	MATERIALES PARA OFICINA Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	500.00	0.00	500.00	-185.00	185.00	185.00	185.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	MATERIALES PARA OFICINA Y ACC. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y EQUIPOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001	MÓBILARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001	MÓBILARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
328	22-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,370.00	6,370.00	6,370.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00
400															
413	22-0101-0001	INDUSTRIALIZACIÓN PERSONAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL															
000 SIN OBRA															
100															
184	22-0101-0001	SERVICIOS DE AUDITORIA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 6 de 40

Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto

EN EL EJERCICIO

EN EL PERIODO

EXTRA
PRESUPUESTARIO

ACUMULADO

Renglon

Asignado Modificado Vigente

Pre
Compromiso

Compromiso

Devenido

Pagado

Saldo
Disponible

Saldo por
Devenir

Saldo por
Pagar

184 31-031-0001 SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA 64,000.00 0.00 64,000.00 0.00 4,000.00 4,000.00 20,054.00 20,054.00 0.00 376,926.38 0.00 0.00 60,000.00 0.00 0.00

006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
000 SIN OBRA

-3,696.26 20,054.00 20,054.00 20,054.00

376,926.38 376,926.38 0.00 0.00

000

011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE 40,670.52 0.00 40,670.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,670.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
011 31-031-0001 PERSONAL PERMANENTE 180,000.00 -45,000.00 135,000.00 0.00 12,500.00 12,500.00 0.00 0.00 0.00 121,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 21-0101-0001 CONG. EVENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
015 31-031-0001 COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE 9,000.00 -2,875.00 6,125.00 0.00 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 5,625.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 21-0101-0001 AFORTE MATERIAL AL 053 4,339.56 0.00 4,339.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,339.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
051 31-031-0001 AFORTE MATERIAL AL 053 19,206.00 -4,783.20 14,422.80 0.00 1,333.75 1,333.75 0.00 0.00 0.00 13,089.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
055 21-0101-0001 AFORTE PARA CLASES DE AVANZ 22,067.04 0.00 22,067.04 0.00 1,250.00 1,250.00 0.00 0.00 0.00 20,817.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
071 31-031-0001 AGREMIALDO 18,389.21 -4,000.00 14,389.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,389.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (0000 19) 18,389.21 -4,000.00 14,389.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14,389.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100

168 31-031-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 875.00 875.00 0.00 0.00 0.00 4,125.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
183 31-031-0001 SERVICIOS ALIBRIGOS 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
186 31-031-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS 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 0.00 0.00 0.00
189 31-031-0001 OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS 2,000.00 -1,815.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

200

211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA MAESTROS 5,000.00 0.00 5,000.00 -210.00 210.00 210.00 210.00 210.00 0.00 4,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
241 31-031-0001 PAPEL DE ESCRIBIO 2,995.00 0.00 2,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,995.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
243 31-031-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON 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 0.00 0.00
247 22-0101-0001 ESPECIES TIENDAS Y VALORES 0.00 1,000.00 1,000.00 -400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 0.00 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
267 31-031-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES 4,500.00 0.00 4,500.00 -2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 2,985.00 0.00 -1,470.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
268 31-031-0001 PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL, Y PVC 2,000.00 0.00 2,000.00 -0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.00 1,999.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
291 22-0101-0001 UTILES DE OFICINA 4,838.00 0.00 4,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,838.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
299 22-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,000.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

300

322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 5,000.00 -110.00 4,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,890.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO 10,000.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
329 21-0101-0001 OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS 0.00 1,590.00 1,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,590.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

400

413 21-0101-0001 INDICACIONES AL PERSONAL 0.00 8,273.29 8,273.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,273.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00



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

Página: Página 7 de 40

Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
413	22-0101-0001					INDICACIONES AL PERSONAL	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					VACACIONES PROPIAS POR RETIRO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46	4,835.46		89,386.90	0.00	
000 SIN OBRA										0.00	4,835.46	4,835.46	4,835.46		99,386.90	0.00	0.00	
000																		
011	21-0101-0001					PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
015	31-0101-0001					COMPLEMENTO ESPECIAL AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL ISS	4,381.40	0.00	4,381.40	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,075.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0001					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 (BONO 19)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
072	31-0101-0001					BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 19)	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	31-0101-0001					DEPRECIACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					SERVICIO DE CANCELACION	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					SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
186	31-0101-0001					SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
186	32-0101-0001					SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																		
241	31-0101-0001					PAYROL DE ESCRIBANO	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, ENCHES Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00	
300																		
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 COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
400																		
413	22-0101-0001					INDICACIONES 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	31-0101-0001					VACACIONES PROPIAS 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	
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-										-1,300.00	18,607.70	18,607.70	18,607.70		306,260.38	0.00	0.00	
000 SIN OBRA										-1,300.00	18,607.70	18,607.70	18,607.70		306,260.38	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenegar	Saldo por Pagar	
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				COMPLEMENTOS EFECTIVOS 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 A LOS	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 CLASIFICATIVOS	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				ADICIONAL	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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				IMPRESOS, REPRODUCCION Y REPROGRAFIA	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 REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	1,735.00	1,735.00	1,735.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001				SERVICIOS DE TIPOGRAFICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	-1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	-100.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	-9,870.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50	0.00	0.00	
200																	
211	31-0151-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	4,936.00	0.00	0.00	
241	31-0151-0001				PAPEL DE ESCRIBIDERO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001				PROYECTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002				EFFECTOS FINANCIEROS Y VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002				COMESTIBLES Y LUGARES	0.00	4,877.38	4,877.38	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,757.38	0.00	0.00	
267	31-0151-0001				TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y VEHICULOS EN GENERAL	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COPIADO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	22-0101-0001				INDIGNIDADES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001				INDIGNIDADES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001				VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE DOMICILIAR																	



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

Página: 9 de 40

Fecha: 25/09/2025

Hora: 15:02:06

R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
000 SIN PROYECTO									0.00	34,803.60	34,803.60	34,803.60		312,454.60	0.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ									0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		186,100.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		186,100.00	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-00015				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00	
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		128,354.60	0.00	0.00	
-DIMAS-																	
000 SIN OBRA									0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60		128,354.60	0.00	0.00	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	6,154.84	6,154.84	6,154.84	0.00	51,845.16	0.00	0.00	
011	31-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	1,845.16	1,845.16	1,845.16	0.00	32,154.84	0.00	0.00	
015	31-0101-0001				COMPLEMENTOS ECONÓMICOS PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,835.00	2,835.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	
051	31-0101-0001				APORTE PATRONAL A LOS AFILIADOS	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	31-0101-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	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	31-0101-0001				AGUINALDO	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	31-0101-0001				BONIFICACIÓN ANUAL (ECONO 19)	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				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	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				SERVICIOS DE PROGRAMÁTICA Y SISTEMAS CONTABILIZADOS	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				OTROS SERVICIOS	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				PAPEL DE ESCRIBARIO	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	31-0101-0001				TINTES, PINTURAS Y VOLANTES	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	31-0101-0001				OUTILIS DE OFICINA	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									1,103.00	667,131.66	667,131.66	667,131.66		11,782,207.62	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD									0.00	26,835.19	26,835.19	26,835.19		6,974,413.26	0.00	0.00	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0									0.00	0.00	0.00	0.00		697,988.00	0.00	0.00	
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ,																	
300																	
331	31-0101-0004				CONTRIBUCIONES DE INTERMEDIARIOS DE CREDITO	0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00	



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

Página: Página 10 de 40

Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO							EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO				
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Reglelon	002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00
	300																
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	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										0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00
	300																
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,291,396.00	0.00	0.00
	004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,295.45	0.00	0.00
	300																
	CONSTRICCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN						0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,291,396.00	0.00	0.00
	005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL, TANQUE CASCO URBANO, CEMENTRIO GENERAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										0.00	25,835.19	25,835.19	25,835.19	25,864.81	0.00	0.00
200																	
PIEDRA, ANCHIL Y ARENA						0.00	3,217.70	3,217.70	0.00	1,977.50	1,977.50	1,977.50	1,977.50	0.00	1,239.80	0.00	0.00
POZOS CAL Y YESO						0.00	35.00	35.00	0.00	29.12	29.12	29.12	29.12	0.00	5.88	0.00	0.00
ARTIFICIOS DE CANCHO						0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC						0.00	50.00	50.00	0.00	32.98	32.98	32.98	32.98	0.00	17.02	0.00	0.00
CEMENTO						0.00	13,532.39	13,532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.39	0.00	0.00
PRODUCTOS DE CEMENTO, POZOS, ASFALTO Y YESO						0.00	16,600.00	16,600.00	0.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	12,175.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SUPERFACIOS						0.00	16,280.82	16,280.82	0.00	10,888.26	10,888.26	10,888.26	10,888.26	0.00	5,392.56	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SINALADONES						0.00	913.34	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	864.75	0.00	731.93	731.93	731.93	731.93	0.00	132.82	0.00	0.00
001 SANAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										1,103.00	641,296.37	641,296.37	641,296.37	5,807,784.26	0.00	0.00	



Página:	Página 11 de 40
Fecha:	25/09/2025
Hora:	15:02:06
R00814981.rpt	
Usuario: FRANK CRISTO	

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subj 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 Devenir		Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	114,033.18	114,033.18	114,033.18	0.00	1,285,966.82	0.00	0.00		
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	87,829.47	0.00	87,829.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,829.47	0.00	0.00		
027 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	8,016.67	8,016.67	8,016.67	0.00	88,983.33	0.00	0.00		
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
031 21-0101-0001	APOFTE PATRONAL AL IGES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	11,746.00	11,746.00	11,746.00	0.00	138,254.00	0.00	0.00		
051 21-0101-0001	APOFTE PATRONAL AL IGES	9,371.40	0.00	9,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.40	0.00	0.00		
055 21-0101-0001	APOFTE PARA CLASAS PASIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	10,914.69	10,914.69	10,914.69	0.00	134,085.31	0.00	0.00		
055 22-0101-0001	APOFTE PARA CLASAS PASIVAS	8,782.95	0.00	8,782.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.95	0.00	0.00		
071 22-0101-0001	ADICIONAL	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,303.48	0.00	0.00		
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (DIGNO 15)	127,303.48	-22,000.00	105,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,303.48	0.00	0.00		
100														
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	161,217.33	161,217.33	161,217.33	0.00	2,138,782.67	0.00	0.00		
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
111 32-0101-0015	ENERGIA ELECTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
112 21-0101-0001	AGUA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
112 22-0101-0001	AGUA	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00		
113 21-0101-0001	TELEFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
142 21-0101-0001	FLEETS	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00		
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMPUTO	0.00	16,750.82	16,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.82	0.00	0.00		
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00		
169 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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		
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BINES NACIONALES Y ESTUDIO CONYUN	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00		
173 32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BINES NACIONALES Y ESTUDIO CONYUN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
174 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FACILIDAD Y FACILIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00		
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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		
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	42,500.00	42,500.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00		
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	37,200.00	-29,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00		
200														
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00	0.00	9,950.00	0.00	239.00	239.00	239.00	0.00	9,711.00	0.00	0.00		



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

Página: Página 12 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
233	21-0101-0001					PIEDRA, ARGILLA Y ARENA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
241	21-0101-0001					PAPEL DE ESCRIBIR	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL GRAFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	
232	21-0101-0001					ARTICULOS DE CUERO	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	
234	21-0101-0001					ARTICULOS DE CALCULO	8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	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	
262	21-0101-0001					CONJUNTOS Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	-340.00	240.00	240.00	240.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTA, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	100,000.00	7,335.00	107,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,335.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	30,000.00	30,000.00	250.00	10,337.00	10,337.00	10,337.00	0.00	19,413.00	0.00	0.00	
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONJUNTOS	95,000.00	-21,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
269	32-0101-0015					OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONJUNTOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	14,917.50	14,917.50	14,917.50	0.00	85,082.50	0.00	0.00	
274	21-0101-0001					CEMENTO	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓVEZ, 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	21-0101-0001					PRODUCTOS HIDRAULICOS	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	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE HERRAL Y BILALACIONES	35,000.00	5,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
283	32-0101-0015					PRODUCTOS DE HERRAL Y BILALACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	869.00	18,235.00	18,235.00	18,235.00	0.00	14,896.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001					HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001					UTILES DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE MATERIAS PLASTICAS Y PVC	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	
297	21-0101-0001					MATERIAS PLASTICAS Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
297	32-0101-0015					MATERIAS PLASTICAS Y PVC	0.00	85,079.23	85,079.23	21.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	76,788.23	0.00	0.00	
298	21-0101-0001					ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	28,630.00	28,630.00	28,630.00	0.00	46,370.00	0.00	0.00	
298	32-0151-0003					ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	0.00	5,738.28	5,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.28	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
400																		
411	21-0101-0001					DELABRACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-17,162.76	2,837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.24	0.00	0.00	
415	21-0101-0001					VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	13,000.00	-11,378.72	1,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621.28	0.00	0.00	
02 INCREMENTO AL ACCESO AL SANEAMIENTO BÁSICO																		
000 SIN PROYECTO										3,300.00		62,660.01	62,660.01	62,660.01	62,660.01		4,013,866.59	0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00
SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ										0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00



Fecha: 25/09/2025

Fecha: 25/09/2025

Hora: 15:02:06

R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

[illegible]



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

a1: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Parar				
Renglon														
185 21-0101-0001	SERVICIO DE CONSULTACION	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
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,200.82	3,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.18	0.00	0.00	0.00
200														
223 21-0101-0001	PIERRA,ARCILLA,YARBOL	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	0.00
224 21-0101-0001	PÓVÉR,CAL,YYESO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00
234 21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS DE BOMBAS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	CONJUNTOS DE BOMBAS	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
264 21-0101-0001	INSECTICIDAS,FUMIGANTES Y EMULSIONES	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES,PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS,NYLON,VINIL Y PVC	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00
269 21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COSMÉTICOS	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
274 21-0101-0001	CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO,PÓVÉR,ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00
281 21-0101-0001	PRODUCTOS SUPERABSORBENTES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE HERRAL Y SUS ALERGIAS	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS,DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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	0.00
297 21-0101-0001	PRODUCTOS DE CONJUNTOS Y ACCESORIOS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS SANITARIOS Y SUS ALERGIAS	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
299 21-0101-0001	OTROS SANITARIOS Y SUS ALERGIAS	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	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES														
001 SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	116,750.82	-116,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	336,023.65	-110,000.00	226,023.65	0.00	17,753.00	17,753.00	0.00	0.00	0.00	208,270.65	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONOMICOS PERSONAL POR CONTRATO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00	0.00
031 21-0101-0001	ADONTE PERSONAL AL OHS	48,311.04	0.00	48,311.04	0.00	1,891.25	1,891.25	0.00	0.00	0.00	46,419.79	0.00	0.00	0.00
035 22-0101-0001	ADONTE PERSONAL PASIVA	45,277.45	0.00	45,277.45	0.00	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	0.00	43,502.15	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGENCIADO	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	0.00
672 22-0101-0001	EDIFICACION ANUAL(BONO FI)	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	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 15 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar		
							100												
							ENERGIA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	922.48	922.48	922.48		0.00	14,077.52	0.00	0.00
111	22-0101-0001															0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001						10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
185	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
189	21-0101-0001						25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189	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	
							200												
223	21-0101-0001						4,635.00	0.00	4,635.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
234	21-0101-0001						6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,250.00	0.00	0.00	
234	21-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001						0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,500.00	0.00	0.00	
265	22-0101-0001						0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001						5,000.00	6,000.00	11,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001						0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001						3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
284	22-0101-0001						0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001						18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	18,000.00	0.00	0.00	
292	32-0101-0015						0.00	8,313.87	8,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,313.87	0.00	0.00	
297	21-0101-0001						10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001						10,000.00	-1,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	8,500.00	0.00	0.00	
							400												
413	21-0101-0001						20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
415	21-0101-0001						8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
							003												
							FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO												
							SIN ACTIVIDAD												
											3,300.00	36,364.98	36,364.98	36,364.98		789,304.81	0.00	0.00	0.00
											0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: Página 16 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00			0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00		0.00	0.00
200																		
223	31-0151-0002					PIEDRA, ARCILLA, VARENA	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,040.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0002					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	907.15	907.15	0.00	0.00	0.00	0.00		907.15	0.00	0.00	
274	31-0151-0002					CEMENTO	0.00	5,550.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,550.00	0.00	0.00	
275	22-0101-0001					PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
275	31-0151-0002					PRODUCTO DE CEMENTO, PÓWEX, ASBESTO Y YESO	0.00	12,410.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,410.00	0.00	0.00	
281	31-0151-0002					PRODUCTOS HIDRAULICOS	0.00	2,330.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,330.00	0.00	0.00	
283	31-0151-0002					PRODUCTOS DE PINTAL Y SUS APLICACIONES	0.00	5,862.85	5,862.85	0.00	0.00	0.00	0.00		5,862.85	0.00	0.00	
284	32-0151-0003					ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,800.00	0.00	0.00	
292	32-0151-0003					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,100.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00			0.00	7,778.17	7,778.17	7,778.17		220,932.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00			0.00	7,778.17	7,778.17	7,778.17		220,932.88	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		37,119.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001					CONGILIENTES EFECTIVOS AL PERSONAL, TESORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					ABORTE INTERAMAL, IGES	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85		3,960.70	0.00	0.00	
055	22-0101-0001					ABORTE PARA CLASIS INURANT	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06		3,711.99	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					ECONIFICACION ANUAL (BONO) 19	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00	
100																		
111	22-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	34,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	3,244.66	3,244.66	3,244.66		61,527.74	0.00	0.00	
181	22-0101-0001					ESTUDIOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001					OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001					PIEDRA, ARCILLA, VARENA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001					PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00		35,742.40	0.00	0.00	
244	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CACHO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 17 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
264	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	10,816.30	3,500.00	14,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001	1,912.00	8,000.00	9,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,912.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	0.00	5,983.40	5,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				3,300.00	28,585.81	28,585.81	28,585.81	28,585.81		616,371.93	0.00	0.00
000 SIN OBRA				3,300.00	28,585.81	28,585.81	28,585.81	28,585.81		616,371.93	0.00	0.00
000				332,000.00	0.00	21,480.87	21,480.87	21,480.87	0.00	310,519.13	0.00	0.00
022	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
031	22-0101-0001	35,424.40	0.00	35,424.40	0.00	2,292.01	2,292.01	2,292.01	0.00	33,132.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,148.09	2,148.09	2,148.09	0.00	31,051.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
100				22,000.00	0.00	1,164.84	1,164.84	1,164.84	0.00	20,835.16	0.00	0.00
111	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200				2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
224	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: 18 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO					EXTRA		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar					
286 22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LINEA FANTASIA Y REFINANCIAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS YACCES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
400																
413 22-0101-0001	INDICIALIZACIONES 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	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VOUCHERES PAGADOS 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	0.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,245.00	0.00	0.00	0.00
001 CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,245.00	0.00	0.00	0.00
200																
214 22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS ESTABLES, MADERA, CORCHO Y SUS SUBPRODUCTOS	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001	PIEDRA, ANGULA Y ARENA	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00
223 32-0101-0015	PIEDRA, ANGULA Y ARENA	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.00
269 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
274 22-0101-0001	CEMENTO	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASFENTO Y YESO	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.75	0.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001	PRODUCTOS SIDERURGICOS	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00
281 32-0101-0015	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,216.80	0.00	0.00	0.00
284 32-0101-0015	EXTRACTOS METALURGICOS ACABADOS	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS YACCES, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUBMATERIALES	5,589.25	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,589.25	0.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001		16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.83	0.00	0.00	0.00
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD				0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ				0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD				0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00	1,640,652.10	475,000.00	0.00	0.00



Página: Página 19 de 40
 Fecha: 25/09/2025
 Hora: 15:02:06
 Usuario: FRANK CRISTO
 R00814981.rpt

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

[illegible]



Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

[illegible]



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

Página: Página 21 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
211 22-0101-0001		8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	
257 32-0101-0015		0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
259 22-0101-0001		4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00		4,896.18	0.00	0.00	
INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA													
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD					-1,380.00	106,320.67	106,320.67	106,320.67		1,201,469.10	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO					-1,380.00	106,320.67	106,320.67	106,320.67		1,201,469.10	0.00	0.00	
001 OFICINA DE TURISMO					0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		128,719.32	0.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90		128,719.32	0.00	0.00	
000													
PERSONAL PERMANENTE		84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		77,000.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001													
COMPLEMENTOS E INCREMENTOS AL PERSONAL PERMANENTE		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00		2,750.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001													
APORTE PATRONAL A LOS		8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90		8,215.90	0.00	0.00	
051 31-0151-0001													
APORTE PARA CLASES PASIVAS		8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00		7,700.00	0.00	0.00	
055 31-0151-0001													
AGUINALDO		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001													
ECONOMIZACIÓN ANUAL (BONOS 1%)		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001													
100													
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPLEJO		1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.00	0.00	0.00	
168 31-0151-0001													
OTROS SERVICIOS		3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00		3,773.42	0.00	0.00	
199 31-0151-0001													
200													
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	
211 31-0151-0001													
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	
241 31-0151-0001													
PRODUCTO DE LA PAPEL O CARTÓN		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													
PRODUCTO DE MATERIA PLÁSTICAS		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													
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	
267 31-0151-0001													
ÚTILES 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	
291 31-0151-0001													
MATERIALES E INSUMOS VARIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0001													
MATERIALES E INSUMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES MATERIALES Y NO MATERIALES		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													
300													
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	
322 21-0101-0001													
EQUIPO DE CÓMPUTO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001													
400													
INDICIALIZACIONES AL PERSONAL		10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
413 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	
415 22-0101-0001													
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO					-1,380.00	97,623.67	97,623.67	97,623.67		1,071,735.78	0.00	0.00	



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

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							-1,380.00	97,623.67	97,623.67	97,623.67		1,071,739.78	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-1,380.00	97,623.67	97,623.67	97,623.67		1,071,739.78	0.00	0.00	
000															
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	58,413.10	58,413.10	58,413.10	0.00	500,916.37	0.00	0.00	
027	22-0101-0001		CONTRATOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	4,112.90	4,112.90	4,112.90	0.00	37,887.10	0.00	0.00	
051	22-0101-0001		APORTE PATRONAL AL ISSS	65,660.45	0.00	65,660.45	0.00	6,344.91	6,344.91	6,344.91	0.00	59,315.54	0.00	0.00	
055	22-0101-0001		APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,932.95	0.00	60,932.95	0.00	5,852.76	5,852.76	5,852.76	0.00	55,080.19	0.00	0.00	
071	22-0101-0001		AGUINALDO	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,610.79	0.00	0.00	
072	22-0101-0001		BOLETA DE AGUINALDO (ENSO 1)	51,610.79	2,100.00	53,710.79	0.00	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	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
121	21-0101-0001		DIFUSION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
121	22-0101-0001		DIFUSION CON ENTORNAMON	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
122	22-0101-0001		IMPRESION, ENCUADRAMON Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
122	32-0101-0015		IMPRESION, ENCUADRAMON Y REPRODUCCION	0.00	8,218.54	8,218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.54	0.00	0.00	
141	22-0101-0001		TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
151	22-0101-0001		ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	70,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
187	22-0101-0001		SERVICIOS POR ACTIVIDADES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001		OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
196	22-0101-0001		SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	1,000.00	5,000.00	6,000.00	-500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	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	
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	-850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	18,240.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001		PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001		OTRAS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	3,420.00	0.00	1,580.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE LAVADO CARBON	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTONE Y PAPELOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CUCHERO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEMENTOS Y COMUESTOS QUIMICOS	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	



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Requien			Asignado	Modificado	Vigente	Pte Comunitario	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
262 32-0101-0015			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
TINTAS, PRIMARIAS Y COLORANTES													0.00	
267 22-0101-0001			10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC				0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
288 22-0101-0001			3,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES													0.00	
286 22-0101-0001			2,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
HERRAMIENTAS MENORES													0.00	
292 22-0101-0001			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	
MATERIAS PRIMARIAS, DE LIGERIZA Y DE USO RESERVA													0.00	
294 22-0101-0001			8,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		4,600.00	0.00	0.00	
OTILES DEPOSITIVOS Y RECREATIVOS													0.00	
297 22-0101-0001			2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y VARNISMINSTROS													0.00	
299 22-0101-0001			7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		7,000.00	0.00	0.00	
400													0.00	
413 32-0101-0015			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
DISTRIBUCION AL PERSONAL													0.00	
415 32-0101-0015			0.00	1,780.46	1,780.46	0.00	0.00	0.00	0.00		1,780.46	0.00	0.00	
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL						0.00	214,601.33	214,601.33	214,601.33		1,606,496.06	0.00	0.00	
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO						0.00	214,601.33	214,601.33	214,601.33		1,606,496.06	0.00	0.00	
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO						0.00	214,601.33	214,601.33	214,601.33		1,606,496.06	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	214,601.33	214,601.33	214,601.33		1,606,496.06	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	214,601.33	214,601.33	214,601.33		1,606,496.06	0.00	0.00	
000													0.00	
022 21-0101-0001			275,600.00	0.00	275,600.00	0.00	65,409.60	65,409.60	65,409.60		209,590.40	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO													0.00	
022 22-0101-0001			335,057.98	0.00	335,057.98	0.00	0.00	0.00	0.00		335,057.98	0.00	0.00	
PERSONAL POR CONTRATO													0.00	
027 22-0101-0001			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,250.00	4,250.00	4,250.00		15,750.00	0.00	0.00	
CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL													0.00	
027 22-0101-0001			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	
CONTRATACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL TEMPORAL													0.00	
061 21-0101-0001			29,342.50	0.00	29,342.50	0.00	6,979.22	6,979.22	6,979.22		22,363.28	0.00	0.00	
APORTE PATRIMONIAL LUIS													0.00	
061 21-0101-0001			35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00		35,750.69	0.00	0.00	
APORTE PATRIMONIAL LUIS													0.00	
065 21-0101-0001			27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	6,540.96	6,540.96	6,540.96		20,959.04	0.00	0.00	
APORTE PAGA CLASES PASIVAS													0.00	
065 22-0101-0001			33,505.80	0.00	33,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00		33,505.80	0.00	0.00	
APORTE PAGA CLASES PASIVAS													0.00	
071 22-0101-0001			50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00		50,838.17	0.00	0.00	
ACUMULADO													0.00	
072 22-0101-0001			50,838.17	11,066.00	61,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00		61,838.17	0.00	0.00	
PROYECTACIÓN ANUAL (GRUPO 19)													0.00	
100													0.00	
111 21-0101-0001			15,000.00	-14,180.25	819.75	0.00	0.00	0.00	0.00		819.75	0.00	0.00	
ENERGIA ELECTRICA													0.00	
111 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
ENERGIA ELECTRICA													0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon										
111 31-0151-0001	PRESTACIÓN ELÉCTRICA	653,000.00	0.00	653,000.00	0.00	127,266.55	127,266.55	127,266.55	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELÉFONA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CONSULTACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERROS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.00	55.00	9,945.00	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	10,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	PLANTAS Y MEDICAMENTOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CANGIN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	CONSTRUCTIBLES TUBERCAENTES	1,000.00	0.00	1,000.00	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	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MAQUINARIAS Y EQUIPOS DIVERSOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	HERBAMIENTOS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA LA ACTIVIDAD DE SERVICIO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,100.00	4,100.00	55,900.00	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	5,000.00	0.00	0.00
400										
413 32-0101-0015	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	0.00	758.20	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	758.20	0.00
415 32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,686.13	1,686.13	0.00	0.00	0.00	1,686.13	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES										
01 COBERTURA FORESTAL										
000 SIN PROYECTO										
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL										
-DIGAM-										
000 SIN OBRA										
000										
011 31-0151-0001	TERMINAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,449.40	5,449.40	36,550.60	0.00	0.00
015 31-0151-0001	CONSTRUCCIONES SUBSISTENCIAS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AVIONES PERSONAL ALIENS	7,682.40	0.00	7,682.40	0.00	586.85	586.85	7,095.55	0.00	0.00
053 21-0101-0001	AVIONES PARA CLASES PASAJERAS	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	550.00	550.00	6,650.00	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814081.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
071	22-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
100													
121	22-0101-0001	DEVELOCCION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200													
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	170.00	1,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	OTRAS DE OFICINA	700.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300													
322	22-0101-0001	MOBILIARIOS Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	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	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						-5,484.77	19,429.45	19,429.45	19,429.45		458,241.33	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						-5,484.77	19,429.45	19,429.45	19,429.45		458,241.33	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-5,484.77	19,429.45	19,429.45	19,429.45		458,241.33	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	COMPLEMENTOS E INCREMENTOS 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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGES	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													
121	22-0101-0001	DEVELOCCION 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	0.00



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

Página: Página 26 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
142	22-0101-0001	ELIETS	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142	32-0101-0015	ELIETS	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	APRENDIZAJE DE MAGNANIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0015	APRENDIZAJE DE MAGNANIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165	22-0101-0001	DEPARTAMENTO DE MAGNANIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE INVESTIGACION	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	-150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	9,700.00	0.00	0.00
233	21-0101-0001	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
233	22-0101-0001	LLANTAS Y VEHICULOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTIFICIOS DE CALCHO	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
261	21-0101-0001	ELABORACION DE COMPUERTOS QUIMICOS	0.00	1,500.00	1,500.00	-608.72	608.72	608.72	608.72	0.00	0.00	282.56	0.00	0.00
262	22-0101-0001	CONSTRUYENTES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,156.00	3,156.00	3,156.00	0.00	0.00	26,844.00	0.00	0.00
264	32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	-175.00	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
264	22-0101-0015	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y VENICAMAS	0.00	1,500.00	1,500.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, ENTIJAS Y COLOCANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	-784.96	799.95	799.95	799.95	0.00	0.00	1,415.09	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, ENTIJAS Y COLOCANTES	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
268	22-0101-0001	PRODUTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	-292.00	292.00	292.00	292.00	0.00	0.00	4,416.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUTOS DE NYLON Y SUS ALIACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	-2,689.39	2,928.57	2,928.57	2,928.57	0.00	0.00	19,382.04	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERBAMIDAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO DOMESTICO	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
297	22-0101-0001	MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
298	22-0101-0001	ACCESORIOS Y REPOSICION EN GENERAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,800.00	10,000.00	16,800.00	-464.70	464.70	464.70	464.70	0.00	0.00	15,870.60	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	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
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001 AREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS														
						9,928.34	323,646.14	323,646.14	323,646.14			4,660,000.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00	0.00			4,660,000.00	0.00	0.00



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

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/08/2025 al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
000 SIN ACTIVIDAD						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	4,560,000.00	0.00	0.00
300															
332	21-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,936,080.79	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00
332	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41,794.77	0.00	0.00
332	32-0101-0014				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	859,624.50	859,624.50	0.00	0.00	0.00	0.00	859,624.50	0.00	0.00
332	32-0101-0015				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,731,499.94	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL									9,928.34	323,545.14	323,545.14	323,545.14	3,185,022.45	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO									999.00	21,023.76	21,023.76	21,023.76	187,946.44	0.00	0.00
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL.									0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	99,665.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA									0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85	99,665.15	0.00	0.00
000															
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	54,500.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001				COMPLEMENTOS EFECTIVOS 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				AMORTE PATRIMONIAL FIJOS	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				AMORTE BAJA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	5,450.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001				EJERCERCCION ANUAL (EJNO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001				EJERCERCCION ANUAL (EJNO 14)	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
100															
168	31-0151-0001				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001				OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200															
241	31-0151-0001				PAGOS DE EJERCERCCIO	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				TINTES, ENTIPAS Y COCAOLANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001				UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300															
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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				INDICACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
415 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES														
000 SIN OBRA														
328 21-0101-0001	10,000.00	-1,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	20,000.00	16,000.00	36,000.00	999.00	12,790.00	12,790.00	12,790.00	0.00	22,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 CEMENTERIO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
011 22-0101-0001	0.00	40,108.00	40,108.00	0.00	572.68	572.68	572.68	0.00	39,535.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 22-0101-0001	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	40.32	40.32	40.32	0.00	2,459.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 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	0.00	0.00	0.00	0.00
055 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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS														
SERVICIOS MUNICIPALES														
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO														
000 SIN OBRA														
022 22-0101-0001	1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	158,077.44	158,077.44	158,077.44	0.00	1,460,730.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,903.23	10,903.23	10,903.23	0.00	103,096.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	16,383.63	16,383.63	16,383.63	0.00	165,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	170,014.87	-12,874.83	157,140.04	0.00	15,647.39	15,647.39	15,647.39	0.00	141,492.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	141,679.09	8,300.00	150,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100														
121 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	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	0.00
165 21-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	-30.00	450.00	450.00	450.00	0.00	19,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 29 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
121	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	22-0101-0001		ESTRUCOS, INVENTARIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001		SERVICIOS DE CALIFICACION	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199	21-0101-0001		OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	80.00	80.00	80.00	80.00	4,920.00	0.00	0.00	
200															
211	21-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	-1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	8,600.00	0.00	0.00	
214	21-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
214	22-0101-0001		PRODUCTOS AGROPECUARIOS: MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00	5,000.00	2,086.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,913.84	0.00	0.00	
223	21-0101-0001		PIEDRA, ANGULA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
224	22-0101-0001		PÓWEX CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
231	22-0101-0001		HELOS Y TELAS	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
233	21-0101-0001		PANDAS DE VESTIR	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	
233	22-0101-0001		PANDAS DE VESTIR	0.00	8,621.62	8,621.62	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,121.62	0.00	0.00	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRIBORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001		OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	618.47	0.00	0.00	0.00	0.00	701.53	0.00	0.00	
252	22-0101-0001		ARTICULOS DE CINTO	0.00	1,000.00	1,000.00	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00	845.90	0.00	0.00	
253	22-0101-0001		LLANTAS Y NEUMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	30.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001		ARTICULOS DE CUCHO	8,000.00	0.00	8,000.00	-133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	7,734.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001		ELEFANTES Y COMPUESTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
262	21-0101-0001		CONCRETO Y LUBRICANTES	21,500.00	20,000.00	41,500.00	0.00	10,188.00	10,188.00	10,188.00	10,188.00	3,4312.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001		CONCRETO Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	12,780.00	8,220.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001		TINTES, FIBRAS Y COSMETICOS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.10	1,322.50	1,322.50	1,322.50	1,322.50	23,677.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001		CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASFALTO Y YESO	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	
281	21-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓWEX, ASFALTO Y YESO	8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.80	0.00	0.00	
283	21-0101-0001		PRODUCTOS DE VENTA Y SUBALICACIONES	8,000.00	20,000.00	28,000.00	3,568.55	747.50	747.50	747.50	747.50	23,883.55	0.00	0.00	
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE VENTA Y SUBALICACIONES	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	
286	21-0101-0001		HERBAMIDAS MENORES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	2,356.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12,603.73	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		UTILES DE CUCINA	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	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE LIMPIE												



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 30 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CAPTADO ESTRUCTURADO DE ACCESOS Y REPERELOS EN GENERAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	594.50	0.00	0.00	0.00	9,405.50	0.00	0.00			
298 21-0101-0001	OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	-50.00	69.00	69.00	0.00	9,891.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	1,076.14	59.78	59.78	0.00	3,864.08	0.00	0.00			
400														
413 21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-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 GESTIÓN MUNICIPAL.														
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA PLANEACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	20,122.78	20,122.78	0.00	187,292.75	0.00	0.00			
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00			
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	2,147.10	2,147.10	0.00	19,984.14	0.00	0.00			
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	20,714.55	12,874.83	33,616.38	0.00	2,012.28	2,012.28	0.00	31,604.10	0.00	0.00			
071 22-0101-0001	ADICIONAL	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	BORNEACION ANUAL (GRUPO 1)	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	INVESTIGACION E INFORMACION	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	INSTRUCCION, ENSEÑANZAS Y REPRODUCCION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00			
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y 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			
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	100,000.00	-100,000.00	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	99,800.00	-59,800.00	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	30,000.00	-30,000.00	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-FACILIDAD Y FACILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00			
183 21-0101-0001	SERVICIOS ARBORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
185 21-0101-0001	SERVICIO DE CAPACITACION	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
188 21-0101-0001	SERVICIO DE PASADURA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00			
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00			
200														
211 21-0101-0001	AUDITORIOS PARA TERRENAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			



Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar				
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIO	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	
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	
262	32-0101-0013	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	
267	21-0101-0001	TINTES, ENCHUBES 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	
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	
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	
297	21-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS DE VIVIENDAS	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS VARIAS DE VIVIENDAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400															
413	21-0101-0001	INDUSTRIALES 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	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGANDAS 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	
20PROTECCIÓN SOCIAL															
01 PROGRAMAS SOCIALES															
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS															
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO															
DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	22-0101-0001	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	
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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	
031	22-0101-0001	TERMINALES	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	
035	22-0101-0001	ABORRE PARA CASAS PASIVOS	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	
071	22-0101-0001	AGENDARIO	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	
072	22-0101-0001	EDIFICACIÓN ANUAL (BONO 1)	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	
100															
159	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	
200															
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-101.05	101.05	101.05	101.05	0.00	0.00	14,797.50	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, ENCHUBES Y COLORANTES	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	
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
02 OBRAS SOCIALES															
000 SIN PROYECTO															
920.81															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															
12,636.40															



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Página: Página 32 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Region				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM- 000 SIN OBRA							-28.19	6,916.04	6,916.04	6,916.04		104,208.77	0.00	0.00	
000							-29.19	6,916.04	6,916.04	6,916.04		104,208.77	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE							0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001 COMPENSACION ESPECIFICA AL PERSONAL PERMANENTE							0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
031 31-0151-0001 ADICION DE PERSONAL AL MISMO							0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	5,815.15	0.00	0.00	
055 31-0151-0001 ADICION DE CLASES ASISTIVAS							0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
071 31-0151-0001 AGUINALDO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (8000.15)							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00	
100															
168 31-0151-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
200															
211 31-0151-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRITORIO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001 UTILES DE OFICINA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300															
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001 EQUIPO DE CÓMPUTO							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
400															
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL							0.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO							0.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES							950.00	6,720.36	6,720.36	6,720.36	6,720.36	199,802.69	0.00	0.00	
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							950.00	6,720.36	6,720.36	6,720.36	6,720.36	199,802.69	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar		
000 SIN OBRA						960.00	6,720.36	6,720.36	5,720.36				199,802.68	0.00	0.00		
000																	
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,350.60	3,350.60	3,350.60	0.00	37,119.93	0.00	0.00	
027	22-0101-0001				CONTRATOS DE SERVICIOS 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	
051	22-0101-0001				APORTE PATRONAL AL IESS	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				BONIFICACIÓN ANUAL (6.00% 19)	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																	
151	22-0101-0001				ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001				SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	25,000.00	-7,750.00	17,250.00	0.00	880.00	880.00	880.00	0.00	16,370.00	0.00	0.00	
200																	
211	22-0101-0001				ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,900.00	10,000.00	35,900.00	0.00	3795	3795	3795	0.00	34,962.05	0.00	0.00	
262	22-0101-0001				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001				TINTES, ENCHUBAS Y COCAONES	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00	
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001				UTILES DE OFICINA Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	950.00	3790	3790	3790	0.00	19,012.10	0.00	0.00	
296	22-0101-0001				UTILES DE COCINA Y COMEDOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SISTEMAS	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001					50,000.00	-21,500.00	28,500.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	28,270.00	0.00	0.00	
400																	
413	22-0101-0001				INDUSTRIAS PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
002																	
ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
EXTREMA CON ATENCION INTEGRAL																	
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	
100																	
141	22-0101-0001				TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001				OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Deveniar	Saldo por Pagar			
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00			
299RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD														
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
100														
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,103.47	1,103.47	1,103.47	0.00	33,896.53	0.00			
151 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00			
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00			
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00			
266 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00			
292 21-0101-0001	PRODUCTOS ANIMALES, DE LIMPIEZA Y DE USO FARMACOL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00			
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
30RESTAURACIÓN, 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														
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00			



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

Página: Página 35 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
300							1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
311	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES CON DESTINO A BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,108.72	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,727.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,727.08	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,727.08	0.00	0.00
001 CONSERVACION A LA CULTURA, DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,727.08	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,727.08	0.00	0.00
000							-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
022	22-0101-0001					PERSONAL POR CONTRATO CONTRATOS EFECTUOS 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
051	22-0101-0001					APORTE PATRONAL AL IESS	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					AGENDALDO	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					BIORRECCION ANUAL (GRUPO 19)	3,389.21	-600.00	2,789.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,789.21	0.00	0.00
100							1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	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
200							4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
231	22-0101-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001					PRODUCCION DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001					PRODUCCION DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRENTAS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001					TUBOS, ENTUBOS Y CONJUNTOS	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
267	22-0101-0001					PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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	22-0101-0001					OTROS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 36 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar		
293 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
294 22-0101-0001	OTROS BIENEFICIOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
296 22-0101-0001	OTROS DE COCINA Y COHIBOR	3,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00		
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y VANDONSTRITOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y VANDONSTRITOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
413 22-0101-0001	INDAGNEZACIONESAL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
32DESARROLLO 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 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331 31-0101-0004	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00		
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													
331 31-0101-0004	0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00		
001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
001 29-0101-0002	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		
003 29-0101-0002	COMPLEMENTOS E INTERCOMAL PERSONAL POR JORNAL	3,000.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00		
001 29-0101-0002	APORTE PATRONAL AL ISSS	4,339.55	0.00	0.00	441.99	441.99	441.99	0.00	3,897.56	0.00	0.00		
100													
142 29-0101-0002	FIETES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00		
142 29-0101-0003	FIETES	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
151 29-0101-0002	ABONAMIENTO DE MAGNIFICAR Y EQUIPO DE CONFINACION	106,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00		



SIAT: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACION INSTITUCIONAL: 12100311

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO	
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon											
154 29-0101-0003	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154 32-0101-0017	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173 29-0101-0002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	140,329.92	-20,000.00	120,329.92	0.00	14,850.00	14,850.00	0.00	105,479.92	0.00	0.00
189 29-0101-0002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199 29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	34,799.72	0.00	34,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34,799.72	0.00	0.00
199 32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	92,258.85	92,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	92,258.85	0.00	0.00
200											
214 29-0101-0002	ABORDAMIENTO DE MAQUINARIA, EQUIPO Y/O MAQUINARIAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223 29-0101-0002	PIEDRA, ANCHILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223 32-0101-0017	PIEDRA, ANCHILLA Y ARENA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
234 29-0101-0002	POBREZA, CAL Y YESO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
234 29-0101-0002	ARTIFICIOS DE CALCAJO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261 29-0101-0002	ELEMENTOS Y CONCRETOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
261 32-0101-0017	ELEMENTOS Y CONCRETOS QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262 29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
265 29-0101-0002	ASFILO Y SICALARIS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
267 29-0101-0002	TINTES, PINTURA Y COLORANTES	5,000.00	0.00	5,000.00	-824.95	824.95	824.95	0.00	3,350.10	0.00	0.00
267 32-0101-0017	TINTES, PINTURA Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	-161.99	161.99	161.99	0.00	9,676.02	0.00	0.00
268 29-0101-0002	PRODUCTOS ELASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274 29-0101-0002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274 32-0101-0017	CEMENTO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275 29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POBREZ, ANESESIO Y YESO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275 32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, POBREZ, ANESESIO Y YESO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281 29-0101-0002	PRODUCTOS HIDRAULICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017	PRODUCTOS HIDRAULICOS	0.00	50,000.00	50,000.00	-66.38	66.38	66.38	0.00	49,867.24	0.00	0.00
283 29-0101-0002	PRODUCTOS DE METAL Y SINALACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	-6,229.85	6,229.85	6,229.85	0.00	62,540.30	0.00	0.00
286 29-0101-0002	HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
289 29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y EQUIPUNTOS	0.00	190,218.42	190,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	190,218.42	0.00	0.00
289 29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y EQUIPUNTOS	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
299 32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y EQUIPUNTOS	0.00	112,915.45	112,915.45	-96.95	96.95	96.95	0.00	112,721.55	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLES VECINALES Y SERVICIOS DE											
000 SIN OBRA											
RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											
000 SIN OBRA											



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 38 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
100														
142	32-0101-0018	RENTES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018	ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	RENTES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
200														
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARENILLA Y ARENIA	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, INMEX, ASBESTO Y YESO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SUPERFABRICOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE HERRAL Y HERRA ALIENIGONES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y MATERIALES	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
-JAMT-						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
000						-3,009.00	27,944.37	27,944.37	27,944.37	0.00	0.00	831,179.48	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,309.68	19,309.68	19,309.68	0.00	0.00	184,690.32	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS EFECTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	717.74	717.74	717.74	0.00	0.00	8,282.26	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL MTS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	2,068.79	2,068.79	2,068.79	0.00	0.00	19,698.01	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,845.16	1,845.16	1,845.16	0.00	0.00	8,554.84	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	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
071	31-0151-0001	AGRICULTO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BORRERACION ANUAL LEGNO 19	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
072	31-0151-0001	BORRERACION ANUAL LEGNO 19	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	DEVALUACION E INFORMACION	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
122	31-0151-0001	IMPRENSION, ENTREGA, DISTRIBUCION Y REPRODUCCION DE DOCUMENTOS	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
134	22-0101-0001	RENTES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE	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
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS AIRBOROS	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



Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Página:	Página 39 de 40
Fecha:	25/09/2025
Hora:	15:02:06
R00814981.rpt	

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 Devenir	Saldo por Pagar					
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189 31-0151-0001	CONFERENCIAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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	
200															
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211 32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERROSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y REVISTECOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	TINTES, ENTIÑAS Y COLORANTES	3,040.00	0.00	3,040.00	-2,985.00	2,985.00	2,985.00	0.00	-2,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
268 31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 22-0101-0001	OTILES DE OFICINA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	OTILES 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	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-9,956.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,143.40	0.00	6,143.40	-24.00	24.00	24.00	0.00	6,095.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
300															
322 21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400															
413 31-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415 31-0151-0001	VACACIONES PLAZADAS POR RETIRO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO. 03024-2012-00129 OFICIAL II				0.00	394.00	394.00	394.00	413,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN OBRA				0.00	394.00	394.00	394.00	413,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
900															
913 21-0101-0001	SERVICIOS INDICIALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	394.00	394.00	113,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913 22-0101-0001	SERVICIOS INDICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
913 31-0151-0001	SERVICIOS INDICIALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS				0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 SIN PROYECTO				0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES				0.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00	55,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/08/2025

al: 31/08/2025

Página: Página 40 de 40
Fecha: 25/09/2025
Hora: 15:02:06
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar			
Renglon		0.00											55,000.00	16,000.00	0.00
		000 SIN OBRA													
		400													
431	31-0151-0001	TRANSPORTE A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	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
435	21-0101-0001	TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00	15,000.00	0.00	0.00
435	31-0151-0001	TRANSPORTE A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
483	21-0101-0001	TRANSPORTE A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
483	31-0151-0001	TRANSPORTE A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	27,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	18,000.00	0.00
TOTAL:		26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	-1,196.47	2,546,439.48	3,330,653.49	3,330,653.49	0.00	54,285,163.56	-784,214.01	0.00			

JUAN PÉREZ CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR DE LA DAFIM-