



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

Página: Página 1 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	545,384.70	0.00	545,384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742,942.26	0.00	0.00
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	107,415.30	0.00	107,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742,942.26	0.00	0.00
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	730,799.00	0.00	730,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,742,942.26	0.00	0.00
							3,628.80	380,307.43	380,307.43	380,307.43				
							0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,699.00	0.00	0.00
							0.00	0.00	0.00	0.00		1,383,698.00	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	21,527.83	21,527.83	21,527.83	0.00	239,972.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	94,333.84	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONDEMNACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	19,363.64	19,363.64	19,363.64	0.00	148,636.36	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOORTE PATRONAL A LOS AFILIADOS	9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	0.00	772.24	772.24	772.24	0.00	8,866.38	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	0.00	723.75	723.75	723.75	0.00	8,309.63	0.00	0.00
063	21-0101-0001	GASTOS DE REPRESENTACION EN EL AGUINALDO	72,000.00	-10,000.00	62,000.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	0.00	4,692.29	4,692.29	4,692.29	0.00	15,607.71	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,045.22	0.00	0.00
113	22-0101-0001	TELEFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00
113	31-0151-0001	TELEFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	DIVULGACION E INFORMACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00
151	31-0151-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
165	21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
165	32-0101-0004	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00	26,085.30	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

С770716/10. 1-й отполза

CONCLUSIONS

С770716/10. 1-й отполза

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				Pre				PRESUPUESTARIO				
Renglon				Compromiso		Devengado		Pagado				
Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenagar	Saldo por Pagar		
168 21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPO DE OFICIO												
183 22-0101-0001	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	87,160.00	0.00	0.00	
SERVICIOS AJUDICIOS												
183 31-0151-0001	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	52,840.00	0.00	0.00	
SERVICIOS AJUDICIOS												
187 21-0101-0001	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	
SERVICIOS FORACTUACIONES ARTISTICASY DEPORTIVAS												
187 22-0101-0001	90,000.00	-76,450.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00	
SERVICIOS FORACTUACIONES ARTISTICASY DEPORTIVAS												
187 31-0151-0001	90,000.00	-44,000.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS FORACTUACIONES ARTISTICASY DEPORTIVAS												
189 22-0101-0001	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	
OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS												
191 21-0101-0001	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	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS												
196 22-0101-0001	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	15,977.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO												
199 21-0101-0001	35,000.20	0.00	35,000.20	8,731.71	40.00	40.00	40.00	0.00	26,268.49	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS												
199 31-0151-0001	21,610.79	0.00	21,610.79	7,268.29	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	9,542.50	0.00	0.00	
OTROS SERVICIOS												
200												
211 21-0101-0001	15,000.00	79,060.17	94,060.17	-28,735.35	36,311.21	36,311.21	36,311.21	0.00	29,013.61	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 22-0101-0001	0.00	55,000.00	55,000.00	13,219.60	21,080.79	21,080.79	21,080.79	0.00	20,699.61	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 31-0151-0001	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	79,970.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211 32-0151-0001	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	23.00	23.00	23.00	0.00	14,977.00	0.00	0.00	
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
233 31-0151-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
PRENDAS DE VESTIR												
241 31-0151-0001	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	
PAJEL DE ESCRITORIO												
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	54.50	335.00	335.00	335.00	0.00	610.50	0.00	0.00	
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON												
247 22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
ESPECIES TINGIDAS Y VALORES												
253 21-0101-0001	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	
LLANTAS Y NEUMATICOS												
262 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	-950.00	1,275.00	1,275.00	1,275.00	0.00	22,765.00	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262 29-0101-0002	21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	2,669.10	2,669.10	2,669.10	0.00	18,868.50	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262 31-0151-0001	36,192.56	-8,000.00	28,192.56	220.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	24,772.56	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
262 32-0101-0006	0.00	21,620.66	21,620.66	-640.00	720.00	720.00	720.00	0.00	20,260.66	0.00	0.00	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
267 31-0151-0001	2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	
TINTES, FRUTAS Y COLORANTES												
268 21-0101-0001	3,500.00	10,000.00	13,500.00	-845.40	1,996.65	1,996.65	1,996.65	0.00	10,657.95	0.00	0.00	
PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC.												
291 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
UTILES DE OFICINA												
292 21-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	-12.35	45.60	45.60	45.60	0.00	9,942.05	0.00	0.00	
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL												
293 22-0101-0001	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	7,650.00	7,650.00	7,650.00	0.00	850.00	0.00	0.00	
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES												
294 21-0101-0001	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	
UTILES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS												
294 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	
UTILES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS												
294 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00	
UTILES EDUCATIVOS Y RECREATIVOS												
297 31-0151-0001	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	
MATERIALES PARA OFICINA Y PARA EL AULA DE INSTRUCCION												
MATERIALES PARA OFICINA Y PARA EL AULA DE INSTRUCCION												



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto										
EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
298 21-0101-0001	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
298 32-0101-0003	0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,841.89	0.00
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL										
299 21-0101-0001	25,000.00	-10,000.00	15,000.00	-536.00	536.00	536.00	536.00	0.00	13,928.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
299 22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	-1,299.20	2,817.00	2,817.00	2,817.00	0.00	5,883.80	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS										
300										
322 21-0101-0001	5,000.00	-2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
322 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
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA										
328 21-0101-0001	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	895.00	895.00	895.00	0.00	105.00	0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO										
329 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
400										
413 22-0101-0001	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00
INDIVIDUALIZACIONAL PERSONAL										
415 22-0101-0001	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VINCULACIONES FOMANTES POR RETIRO										
003 SECRETARIA MUNICIPAL										
000 SIN OBRA										
000										
011 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
011 31-0151-0001	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE										
015 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL										
051 21-0101-0001	19,206.00	853.60	20,059.60	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	18,032.30	0.00
AFORTE INTERSALAL IGUS										
055 21-0101-0001	18,000.00	800.00	18,800.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,900.00	0.00
AFORTE PARA CLASES PASIVAS										
071 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
AGUINALDO										
071 22-0101-0001	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
AGUINALDO										
072 22-0101-0001	15,000.00	2,833.33	17,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.33	0.00
BONIFICACION ANUAL (PORO 14)										
100										
122 31-0151-0001	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00
IMPORTE DE INCUENTRACION Y REPAYACION										
168 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO										
183 21-0101-0001	5,000.00	-1,653.60	3,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.40	0.00
SERVICIOS EDITORIOS										
183 22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SERVICIOS EDITORIOS										
186 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS										
195 31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
195 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS										
199 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	4,880.00	0.00
OTROS EMPLEOS										

200



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

Página: 4 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Sub 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
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	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	991.05	991.05	991.05	0.00	0.00	4,008.95	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00	0.00
243 21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
245 31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
247 22-0101-0001	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, ENCHES Y COLORES	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	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	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	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	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
					0.00	114,478.70	114,478.70	114,478.70			1,629,784.26	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA					0.00	114,478.70	114,478.70	114,478.70			1,629,784.26	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	114,478.70	114,478.70	114,478.70			1,629,784.26	0.00	0.00
000													
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	66,138.44	66,138.44	66,138.44	0.00	0.00	612,732.78	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	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	12,516.66	12,516.66	12,516.66	0.00	0.00	219,282.64	0.00	0.00
015 21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00	0.00	0.00	29,750.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	629.00	629.00	629.00	0.00	0.00	14,371.00	0.00	0.00
029 31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL ISS	85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	8,661.74	8,661.74	8,661.74	0.00	0.00	76,388.66	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AFORTE PATRONAL AL ISS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	8,117.86	8,117.86	8,117.86	0.00	0.00	72,476.54	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	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	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (PORO 14)	79,385.68	3,406.47	79,385.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,385.68	0.00	0.00
100													
122 31-0151-0001	INSTRUMENTOS FINANCIEROS Y REFINANCIACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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

Página: 5 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar				
122 31-0151-0002	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		0.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	0.00	13,637.51	13,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,637.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	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	0.00
186 22-0101-0001	0.00	18,552.70	18,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552.70	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
194 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		0.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	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		0.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	6,610.79	-2,496.47	4,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114.32	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
200	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
211 31-0151-0001	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		0.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
243 32-0151-0001	0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.48	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
244 21-0101-0001	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	9,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	1,205.00	2,795.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
291 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		0.00	0.00	0.00
291 32-0151-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
292 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
300	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
322 21-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	8,850.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
328 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		0.00	0.00	0.00
400	15,000.00	-10,000.00	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
413 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	132,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar	
100														
184	22-0101-0001	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA														
184	31-0101-0001	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORÍA														
					348.00	33,164.22	33,164.22	33,164.22			379,066.98	0.00	0.00	
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	40,670.52	0.00	40,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.52	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE														
011	31-0151-0001	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	
PERSONAL PERMANENTE														
015	21-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
CONSEJEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
015	31-0151-0001	9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00	
CONSEJEROS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
051	21-0101-0001	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	
APORTE PATRONAL AL ISS														
051	31-0151-0001	19,206.00	-4,783.20	14,422.80	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	0.00	13,089.05	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL ISS														
055	21-0101-0001	22,067.04	-4,600.00	17,467.04	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	16,217.04	0.00	0.00	
APORTE PATRONAL AL ISS														
071	31-0151-0001	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	
AGRAVIO														
072	22-0101-0001	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	663.87	663.87	663.87	0.00	0.00	13,725.34	0.00	0.00	
BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)														
100														
168	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO														
183	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
SERVICIOS JURIDICOS														
186	31-0151-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
SERVICIOS DE PROGRAMÁTICA Y SISTEMAS														
189	31-0151-0001	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	
CONSULTORIOS														
199	22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,60										



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

Página: Página 7 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
400											
413 21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,273.29	8,273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.29	0.00	0.00
413 22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	56,639.27	68,639.27	0.00	9,919.06	9,919.06	9,919.06	58,720.21	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	5,668.04	5,668.04	5,668.04	22,331.96	0.00	0.00
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,365.30	3,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,365.30	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA					0.00	5,325.46	5,325.46	5,325.46	98,006.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	5,325.46	5,325.46	5,325.46	98,006.80	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	38,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL IESS	4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	405.46	405.46	405.46	4,075.94	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	3,820.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GROPO 14)	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (GROPO 14)	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
186 32-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200											
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001	PROPIEDADES PLÁSTICAS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	500.00	0.00	500.00	0.00	490.00	490.00	490.00	10.00	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	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	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	10,000.00	0.00	0.00
400											
413 22-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-2,833.33	7,166.67	0.00	8.00	0.00	0.00	7,166.67	0.00	0.00



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

Página: Página 8 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415 31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-												
000 SIN OBRA												
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	GASTOS VARIOS ESPECIFICOS 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	ADORTE PERSONAL LUGOS	19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	18,672.50	0.00	0.00
055 31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001	AGUINALDO	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	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	IMPRESION, REPRODUCCION Y REPLICACION	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	REPARACION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	1,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	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 DE PECUARIOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO 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	ESECTES TIMBRADAS 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	COPIANTES Y LUBRICANTES	0.00	4,877.38	4,877.38	25.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,777.38	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, INTIPAS 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 REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,815.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	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	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	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONAL PERSONAL	10,000.00	-6,630.27	3,369.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,369.73	0.00	0.00
413 32-0151-0001	INDIVIDUALIZACIONAL 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	-3,363.30	2,636.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,636.70	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

CHRONOLOGICAL INDEX

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO												
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE												
DOMICILIAR												
000 SIN PROYECTO												
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
300												
322 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
328 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329 21-0101-0001	100,000.00	0.00	100,000.00	3,376.29	0.00	0.00	0.00	0.00	96,623.71	0.00	0.00	
329 32-0101-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	60,901.59	60,901.59	60,901.59	0.00	39,098.41	0.00	0.00	
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO												
-DIMAS-												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	0.00	58,600.00	58,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	0.00	0.00	
011 31-0151-0001	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
015 31-0151-0001	0.00	2,870.16	2,870.16	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,620.16	0.00	0.00	
051 31-0151-0001	0.00	9,799.88	9,799.88	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	8,946.28	0.00	0.00	
055 31-0151-0001	0.00	9,184.52	9,184.52	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	8,384.52	0.00	0.00	
071 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
100												
168 21-0101-0001	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
186 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
199 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
200												
241 21-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00	0.00	
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA												
000 SIN ACTIVIDAD												
				12,820.57	463,048.01	463,048.01	463,048.01					
				3,823.37	0.00	0.00	0.00					



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

Página: Página 10 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Reuqion		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0													
CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	31-0101-0004	0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ,													
TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL													
ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE													
JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	31-0101-0004	0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00	
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE													
SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS,													
SACATEPEQUEZ													
300													
331	31-0101-0004	0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00	
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON													
PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA													
MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331	22-0101-0001	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00	
331	31-0101-0004	0.00	1,001,795.45	1,001,795.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,795.45	0.00	0.00	
005 CONSTRUCCION MURO PERIMETRAL TANQUE													
CASCO URBANO, CEMENTRIO GENERAL SANTA													
MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
200													
223	22-0101-0001	0.00	4,717.70	4,717.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,717.70	0.00	0.00	
224	22-0101-0001	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	
274	22-0101-0001	0.00	13,532.39	13,532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,532.39	0.00	0.00	
275	22-0101-0001	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	0.00	16,280.82	16,280.82	3,552.47	0.00	0.00	0.00	0.00	12,728.35	0.00	0.00	
281	22-0101-0001	0.00	913.34	913.34	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	70.90	0.00	0.00	0.00	0.00	793.85	0.00	0.00	



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

Página: Página 11 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA															
POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS,															
SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	115,625.39	115,625.39	115,625.39	0.00	0.00	1,284,374.61	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	0.00	87,829.47	0.00	0.00	
027	21-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	8,025.00	8,025.00	8,025.00	0.00	0.00	88,975.00	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	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL FOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,167.37	12,167.37	12,167.37	0.00	0.00	137,832.63	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL FOS	9,371.40	0.00	9,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,371.40	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,403.32	11,403.32	11,403.32	0.00	0.00	133,596.68	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES PASIVAS	8,782.95	0.00	8,782.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,782.95	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	2,829.10	2,829.10	2,829.10	0.00	0.00	124,474.38	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	127,303.48	-22,000.00	105,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,303.48	0.00	0.00	
100															
111	21-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	210,930.03	210,930.03	210,930.03	0.00	0.00	2,089,069.97	0.00	0.00	
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
111	32-0101-0015	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
112	21-0101-0001	AGUA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00	
112	22-0101-0001	AGUA	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
113	21-0101-0001	TELÉFONÍA	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	
142	21-0101-0001	FLETES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	
154	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	16,750.82	16,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,750.82	0.00	0.00	
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONSUMO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	11,600.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	
169	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACILIDAD Y FACILIDAD	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	
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	13,400.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	



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

Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Periodo del: 01/09/2025

Periodo del: 01/09/2025

Periodo del: 01/09/2025

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 Devengar	Saldo por Pagar
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS		37,200.00	-29,100.00	8,100.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	8,025.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS		9,950.00	0.00	9,950.00	1,418.29	1,981.00	1,981.00	1,981.00	0.00	0.00	6,550.80	0.00
233	21-0101-0001	HIEDA, ARZULLA Y ARENA		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO		2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,110.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON		895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	895.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUERO		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO		8,664.00	0.00	8,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,664.00	0.00
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS		5,000.00	0.00	5,000.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00
262	21-0101-0001	CONSUMIBLES Y LIBRANCANTES		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES		20,090.00	-10,000.00	10,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		100,000.00	7,325.00	107,325.00	3,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,860.00	0.00
268	31-0151-0002	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.		0.00	30,000.00	30,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,950.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS		95,000.00	-21,000.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS		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
274	21-0101-0001	CEMENTO		8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES		0.00	34,000.00	34,000.00	546.80	11,086.80	11,086.80	11,086.80	0.00	0.00	22,366.40	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MAYORES		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
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES		0.00	1,205.43	1,205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.43	0.00
291	21-0101-0001	ÚTILES DE OFICINA		1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE		25,000.00	25,000.00	50,000.00	1,749.97	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00	44,150.03	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE		0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
297	32-0101-0015	MATERIALES, PRODUCTOS VARIOS, ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE DATOS, REDES DE		0.00	85,079.23	85,079.23	1,332.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,747.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REFRUESTAS EN GENERAL		50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	0.00	0.00	80,400.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REFRUESTAS EN GENERAL		0.00	5,738.28	5,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.28	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		15,000.00	0.00	15,000.00	385.00	535.00	535.00	535.00	0.00	0.00	14,080.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDUSTRIAS ASESAL PERSONAL		25,000.00	-17,162.76	2,837.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.24	0.00



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

Página: Página 13 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 Pagar
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					1,959.00	83,396.83	266,619.87	266,619.87		3,989,741.17	-183,223.04	0.00
000	SIN PROYECTO					0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
001	MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
	SANITARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ												
000	SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00		11,620.00	0.00	0.00
300													
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-1,480.00	3,520.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,520.00	0.00	0.00
001	FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	183,223.04	183,223.04		2,560,698.78	-183,223.04	0.00
000	SIN ACTIVIDAD					0.00	0.00	183,223.04	183,223.04		2,376,278.60	-183,223.04	0.00
001	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	183,223.04	183,223.04		303,207.25	-183,223.04	0.00
	SANITARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300													
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	46,095.25	46,095.25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,095.25	0.00	0.00
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	807,112.00	807,112.00		0.00	0.00	183,223.04	183,223.04	0.00	807,112.00	-183,223.04	0.00
002	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00		762,971.35	0.00	0.00
	SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300													
331 22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,206.00	69,206.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,206.00	0.00	0.00
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	693,765.14	693,765.14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,765.14	0.00	0.00
331 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	0.21	0.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00
003	AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO					0.00	0.00	0.00	0.00		710,100.00	0.00	0.00
	SANITARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300													
331 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,100.00	710,100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00



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

Página: Página 14 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO				
Reuqlon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
													0.00	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE													0.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL													0.00	0.00	0.00
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,													0.00	0.00	0.00
SACATEPEQUEZ.													0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA													0.00	0.00	0.00
100													0.00	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			
ABANDONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION													0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN													0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
REPARACION DE EQUIPOS Y MAQUINARIA DE TRABAJO, INSTRUMENTOS Y PROYECTOS DE TRABAJO, INVENTARIOS Y SUMINISTROS													0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
SERVICIOS DE CARPINTERIA													0.00	0.00	0.00
189	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			
OTROS ESTUDIOS Y OBREROS													0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	15,000.00	-11,280.82	3,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.18	0.00	0.00			
OTROS SERVICIOS													0.00	0.00	0.00
200													0.00	0.00	0.00
223	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			
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA													0.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00			
POMEZ, CAL Y YESO													0.00	0.00	0.00
234	21-0101-0001	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00			
ARTICULOS DE CAJERO													0.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00			
ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS													0.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
CONSUMIBLES Y LUBRICANTES													0.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00			
INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES													0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00			
TINTES, INKJETS Y COLORANTES													0.00	0.00	0.00
268	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			
PRODUCTOS DE PLASTICO, NYLON, VINIL Y PVC													0.00	0.00	0.00
269	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			
OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CORROSIVOS													0.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00			
CEMENTO													0.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO													0.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SUBSISTEMAS													0.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE DETAL Y REPARACIONES													0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
HERRAMIENTAS MENORES													0.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE CUCHILLERIA													0.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE ALUMINIO Y PLASTICO, ELECTRICAS, CABLEADO ESTRUCTURADOS DE ALUMINIO Y PLASTICO													0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS**													0.00	0.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES													1,735.00	31,318.63	31,318.63
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS													1,735.00	31,318.63	31,318.63
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.													628,216.80	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon					Asignado	Modificado	Vigente		Pre Comromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
									1,738.00	31,318.63	31,318.63	31,318.63			528,216.80	0.00	0.00
				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
022	22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	336,023.65	-110,000.00	226,023.65		0.00	17,753.00	17,753.00	17,753.00	0.00	0.00	208,270.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001			COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00		0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	31,750.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001			APOORTE PATRONAL AL ICAES	48,311.04	-22,000.00	26,311.04		0.00	1,894.25	1,894.25	1,894.25	0.00	0.00	24,416.79	0.00	0.00
055	22-0101-0001			APOORTE PARA CLASES PASIVAS	45,277.45	-21,000.00	24,277.45		0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	0.00	0.00	22,502.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001			AGUINALDO	37,731.21	-5,000.00	32,731.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,731.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001			BONIFICACION ANUAL (BONO 16)	37,731.21	-20,000.00	17,731.21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.21	0.00	0.00
				100													
111	22-0101-0001			ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	14,986.56	0.00	0.00
142	22-0101-0001			FUELES	0.00	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001			ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	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
173	21-0101-0001			MATERIAL PARA REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE ALTA CATEGORÍA	250,000.00	-290,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001			SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001			OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				200													
233	21-0101-0001			PIEDRA ARCILLA Y ARENA	4,635.00	0.00	4,635.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001			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
224	21-0101-0001			PÓMEZ CAL Y YESO	6,250.00	0.00	6,250.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001			ARTÍCULOS DE CAUCHO	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001			CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001			ASfalto y similares	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001			PRODUCTOS PLÁSTICOS NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	6,000.00	11,000.00		372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001			OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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
274	21-0101-0001			CEMENTO	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
274	22-0101-0001			CEMENTO	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
275	21-0101-0001			PRODUCTOS DE CEMENTO PÓMEZ, ASFETTO Y YESO	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
283	21-0101-0001			PRODUCTOS DE METAL Y SU ALERACIONES	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
284	22-0101-0001			ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001			HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	18,000.00	0.00	18,000.00		500.00	1,184.77	1,184.77	1,184.77	0.00	0.00	16,315.23	0.00	0.00
292	22-0101-0001			PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,313.87	8,313.87		865.00	7,447.87	7,447.87	7,447.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Periodo del: 01/09/2025

Periodo del: 01/09/2025

[illegible]



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

Página: Página 17 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Reuon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y 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	HEDDA, ARECILLA Y ARENA			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	8,400.00	8,400.00	0.00	27,342.40	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			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 COMPUESTOS QUÍMICOS			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
264	22-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCCION ELASTICO, NYLON, VINIL Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			10,816.30	3,500.00	14,316.30	0.00	0.00	0.00	0.00	14,316.30	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCES. PARA LA CONSTRUCCION Y EL PAVIMENTO DE CARRETERAS, PUERTOS, CANALES DE DRENAJE, OTRAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y REPARACION DE OBRAS PUBLICAS Y EQUIPAMIENTO			1,942.00	8,000.00	9,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,942.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y FURNISTROS			0.00	5,983.40	5,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.40	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y FURNISTROS			5,500.00	0.00	5,500.00	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	32,849.55	32,849.55	32,849.55	32,849.55	32,849.55	32,849.55	0.00	512,108.19	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-3,300.00	32,849.55	32,849.55	32,849.55	32,849.55	32,849.55	32,849.55	0.00	512,108.19	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	21,480.87	21,480.87	0.00	310,519.13	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS E INCREMENTOS AL PERSONAL TEMPORAL			24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYO PATRONAL AL PERS			35,424.40	0.00	35,424.40	0.00	2,292.01	2,292.01	0.00	33,132.39	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYO PARA CLASES FACIAS			33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,148.09	2,148.09	0.00	31,051.91	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENDALO			27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONOP14)			27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA			22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	2,128.58	2,128.58	0.00	19,871.42	0.00	0.00
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200														
224	22-0101-0001	FONTE CAL Y YISO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto
------	------	------	-----	---	-------	-------

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar						
243 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
254 22-0101-0001	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
254 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	-3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	3,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
286 22-0101-0001	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
400																
413 22-0101-0001	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
415 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
004				3,631.00	0.00	0.00	0.00	116,714.00	0.00	0.00						
TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS																
000 SIN ACTIVIDAD																
001 CONTROLUCCION LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
200																
214 22-0101-0001	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
223 22-0101-0001	8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
223 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
268 22-0101-0001	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,423.37	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
269 22-0101-0001	500.00	1,000.00	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	
272 22-0101-0001	0.00	8,000.00	8,000.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,469.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
274 22-0101-0001	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
275 22-0101-0001	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.75	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
281 22-0101-0001	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
281 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

al: 30/09/2025

000



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	37,119.93	0.00	0.00
027 22-0101-0001 GASTOS DIARIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	121,000.00	143,280.00	264,280.00	0.00	21,780.00	21,780.00	21,780.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001 APOORTE 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 APOORTE 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 (BONO 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100											
111 22-0101-0001 ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	178.28	178.28	178.28	0.00	9,821.72	0.00	0.00
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CONCRETO	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	1,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
223 22-0101-0001 HERRA, ARILLA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001 PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001 PRODUCTOS DE CEMENTO, MÓNEZ, ABESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281 22-0101-0001 PRODUCTOS HIDRÁULICOS	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 MICAL Y BUELEACIONE	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA				0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	153,150.00	0.00	0.00
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE				0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	153,150.00	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	153,150.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	16,460.00	16,460.00	16,460.00	0.00	153,150.00	0.00	0.00
000											
029 22-0101-0001 OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	27,120.00	87,120.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	79,860.00	0.00	0.00
100											
151 22-0101-0001 APENDIZAJE DE EDIFICIOS Y LOCALES	50,000.00	14,750.00	64,750.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
267 32-0101-0015 TINTES, INTUNDAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001 OTOS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,760.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA				0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	138,346.18	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA				0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	138,346.18	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		139,346.18	0.00	0.00
000 SIN OBRA												
029 22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00		127,050.00					0.00			
100												
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	-5,000.00	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	8,000.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
257 32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
259 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA												
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD												
000 SIN PROYECTO												
001 OFICINA DE TURISMO												
000 SIN OBRA												
000												
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	99,780.13	99,780.13	99,780.13	0.00	1,209,379.84	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	99,780.13	99,780.13	99,780.13	0.00	1,209,379.84	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AHORRE PERSONALES	8,592.80	0.00	8,592.80	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90	0.00	129,719.32	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AHORRE PARA CLASES PASIVAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90	0.00	129,719.32	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90	0.00	129,719.32	0.00	0.00
072 31-0151-0001	EDIFICACIÓN ANUAL (CONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	8,696.90	8,696.90	8,696.90	0.00	129,719.32	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓPUTO	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	OTROS RECURSOS	3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00
200												
211 31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243 31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	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: Página 22 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
267 31-0151-0001	INTES.PRINTAR Y COLORANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	OTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297 31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y VACES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299 31-0151-0001	ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300												
322 21-0101-0001	MUEBLAS 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 CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-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	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001	CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO				0.00	91,083.23	91,083.23	91,083.23		1,079,660.22	0.00	0.00
001	APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	91,083.23	91,083.23	91,083.23		1,079,660.22	0.00	0.00
000	SIN OBRA				0.00	91,083.23	91,083.23	91,083.23		1,079,660.22	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	55,862.77	55,862.77	55,862.77	0.00	503,466.70	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONGULAMIENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,933.33	3,933.33	3,933.33	0.00	38,066.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APOORTE PATRONAL AL ISS	65,600.45	0.00	65,600.45	0.00	6,256.92	6,256.92	6,256.92	0.00	59,403.53	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APOORTE PARA CLASES TARVIAS	60,932.95	0.00	60,932.95	0.00	5,841.31	5,841.31	5,841.31	0.00	55,091.64	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	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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	2,000.00	24,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
121 21-0101-0001	INVESTIGACION 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	INVESTIGACION E INFORMACION	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, ENCADENACION 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 22-0101-0015	IMPRESION, ENCADENACION Y REPRODUCCION	0.00	8,218.54	8,218.54	0.00	575.00	575.00	575.00	0.00	7,643.54	0.00	0.00
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
151 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE 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 ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DE FORTIAS	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 O 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



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

Página: 23 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	-10,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
233 22-0101-0001	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CUCHILLO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,713.90	3,713.90	3,713.90	6,286.10	0.00	0.00
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMBUSTIBLES QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
262 32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTXLOS, VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286 22-0101-0001	HERBAMIDAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	ÚTILES DEPOSITIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297 22-0101-0001	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTERILIZACIÓN DE OTROS MATERIALES Y TRANSMISIÓN	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y TRANSMISIÓN	7,000.00	5,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400											
413 32-0101-0015	INDENIZACIÓN PERSONAL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 32-0101-0015	VOCACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,780.46	1,780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.46	0.00	0.00
17 SEGURIDAD INTEGRAL											
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO											
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO											
001 CONSERVACIÓN SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	66,353.46	66,353.46	66,353.46	208,646.54	0.00	0.00
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	335,057.98	0.00	335,057.98	0.00	0.00	0.00	0.00	335,057.98	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Sub 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
027 21-0101-0001	CONSTITUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	PERSONAL	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
031 21-0101-0001	OTROS ESPECIFICOS AL PERSONAL	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
031 21-0101-0001	PERSONAL	29,342.50	22,000.00	51,342.50	0.00	6,979.22	6,979.22	6,979.22	0.00	44,363.28	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AFORTE PERSONAL DE JES	35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.69	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AFORTE PERSONAL DE JES	35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.69	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AFORTE PARA CLASES FAMILIAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	6,540.96	6,540.96	6,540.96	0.00	20,959.04	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES FAMILIAS	33,505.80	21,000.00	54,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,505.80	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES FAMILIAS	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00
072 22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES FAMILIAS	50,838.17	11,000.00	61,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,838.17	0.00	0.00
100												
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	-14,180.25	819.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.75	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	3,436.00	3,436.00	3,436.00	0.00	18,564.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	SERVICIOS DE CONTRATACIÓN	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253 21-0101-0001	PLANTAS Y NEUMATICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CUBIERTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMODIDADES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PROPIETOS ELASTICOS, NYLONS, VINIL Y PVC	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13.00	13.00	13.00	0.00	13,487.00	0.00	0.00
283 21-0101-0001	PROYECCION DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	56.00	56.00	56.00	0.00	3,444.00	0.00	0.00
285 22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPOS INTERIORS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286 21-0101-0001	BIENES MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CALLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,302.40	1,302.40	1,302.40	0.00	58,697.60	0.00	0.00
299 21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CALLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	315.45	315.45	315.45	0.00	4,684.55	0.00	0.00
400												
413 32-0101-0001	INDUSTRIALES AL PERSONAL	0.00	758.20	758.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.20	0.00	0.00



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

Página: Página 25 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
415 22-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,686.13	1,686.13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.13	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
01 COBERTURA FORESTAL													
000 SIN PROYECTO													
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL													
-DIGAM-													
000 SIN OBRA													
000													
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00	22,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	GASTOS FIJOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AHORRO PERSONAL ALIEN	7,682.40	0.00	7,682.40		0.00	487.82	487.82	487.82	0.00	7,194.58	0.00	0.00
055 21-0101-0001	AHORRO PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	544.94	544.94	544.94	0.00	6,655.06	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	EDIFICACION ANUAL (GRUPO 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	INVENCION 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 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
199 22-0101-0001	OTRAS REDUCCIONES	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 ENVELO 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	UTILES DE OFICINA	700.00	1,000.00	1,700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	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	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00		2,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,500.00	15,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
400													
413 22-0101-0001	INDICIZACIONES 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													
						0.00	110,550.13	110,550.13	110,550.13	0.00	372,605.42	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	110,560.13	110,560.13	110,560.13		372,605.42	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	110,560.13	110,560.13	110,560.13		372,605.42	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,313.89	3,313.89	3,313.89	0.00	37,356.64	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	233.33	233.33	233.33	0.00	2,766.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APOORTE 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	APOORTE 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	AGUIRALDO	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 (RANGO 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	INVESTIGACION 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
142 22-0101-0001	FLETES	10,000.00	2,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
142 32-0101-0015	FLETES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
154 22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	50,000.00	15,000.00	65,000.00	0.00	39,050.00	39,050.00	39,050.00	0.00	25,950.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	50,450.00	50,450.00	50,450.00	0.00	49,550.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,350.00	1,350.00	1,350.00	0.00	8,650.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FACTIBILIDAD	25,000.00	-25,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	29,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA 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
223 21-0101-0001	BIENES, ARRENDATARIOS	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
253 22-0101-0001	PLANTAS Y MEDICAMENTOS	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
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CAUCHO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
261 21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUIMICOS	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
262 22-0101-0001	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,259.00	1,259.00	1,259.00	0.00	28,741.00	0.00	0.00
263 32-0101-0015	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
264 32-0101-0015	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
283 22-0101-0001	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES														
286 22-0101-0001	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	2,340.00	2,340.00	2,340.00	6,660.00	0.00	0.00				
HERRAMIENTAS MENORES														
292 22-0101-0001	1,600.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
297 22-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00				
MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS DE ELECTRICIDAD, CHEQUEO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y REPUES EN GENERAL														
298 22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	10,005.00	0.00	0.00				
299 22-0101-0001	6,800.00	6,000.00	12,800.00	0.00	825.00	825.00	825.00	11,975.00	0.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
400														
413 22-0101-0001	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
INDUSTRIAS Y SERVICIOS AL PERSONAL														
415 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				
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
19 MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS														
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL														
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
332 21-0101-0001	1,936,080.79	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	243,525.70	243,525.70	1,936,080.79	-243,525.70	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 22-0101-0001	41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	41,794.77	0.00	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 32-0101-0014	0.00	850,624.50	850,624.50	0.00	0.00	426,169.97	426,169.97	850,624.50	-426,169.97	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
332 32-0101-0015	0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	0.00	243,525.70	243,525.70	1,731,499.94	-243,525.70	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN														
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL														
000 SIN PROYECTO														
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011 22-0101-0001	0.00	8,166.32	8,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	8,166.32	0.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	51,500.00	0.00	0.00				
PERSONAL PERMANENTE														
015 31-0151-0001	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	3,250.00	0.00	0.00				
GASTOS ADICIONALES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
051 31-0151-0001	6,402.00	1,931.80	8,333.80	0.00	586.85	586.85	586.85	7,746.95	0.00	0.00				
APORTE PATRONAL AL IMSS														
055 31-0151-0001	6,000.00	1,810.12	7,810.12	0.00	550.00	550.00	550.00	7,260.12	0.00	0.00				
APORTE PARA CLASES PASIVAS														
071 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
AGUINALDO														
071 31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
AGUINALDO														
073 22-0101-0001	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00				
FONDECACIÓN ANUAL (BOSSA 14)														



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

Página: Página 28 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 31-0151-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	5,000.00	250.00	5,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,250.00	0.00	0.00
100												
168 31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
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												
241 31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291 31-0151-0001	ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDICIZACIONES 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	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 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES												
000 SIN OBRA												
300												
328 21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	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
329 21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	16,000.00	36,000.00	-999.00	999.00	999.00	999.00	0.00	34,002.00	0.00	0.00
003 CEMENTERIO MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
000												
011 22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	18,325.68	18,325.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,325.68	0.00	0.00
015 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	1,290.32	1,290.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.32	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AFOORTE PATRONAL AL ICES	0.00	1,955.35	1,955.35	0.00	61.10	61.10	61.10	0.00	1,894.25	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASE PASIVAS	0.00	1,832.57	1,832.57	0.00	57.27	57.27	57.27	0.00	1,775.30	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	2,412.46	2,412.46	0.00	2,412.46	2,412.46	2,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,534.50	2,534.50	0.00	350.20	350.20	350.20	0.00	2,184.30	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES												
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
					42,872.69	219,717.89	219,717.89	219,717.89	219,717.89	2,504,322.28	0.00	0.00



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

Página: Página 29 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Consumo	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	154,244.32	154,244.32	154,244.32	0.00	1,464,563.73	0.00	0.00
037 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,633.33	10,633.33	10,633.33	0.00	103,366.67	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AFORTE AL PERSONAL	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	16,209.19	16,209.19	16,209.19	0.00	165,196.76	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	170,014.87	-12,874.83	157,140.04	0.00	15,807.75	15,807.75	15,807.75	0.00	141,332.29	0.00	0.00
071 22-0101-0001	ACUMULADO	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
072 22-0101-0001	RENTIFICACIÓN (BONO 14)	141,679.09	8,560.00	150,179.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,179.09	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001	INFORMACIÓN, INSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	FLUJES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
154 21-0101-0001	ABONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156 22-0101-0001	ABONAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	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
165 21-0101-0001	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	15,180.00	140.00	140.00	140.00	0.00	4,680.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCTIVIDAD Y MANEJABILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
200												
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,286.00	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	PIDERA, ARCHILAYARERA	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	FÓRCEA CAL YUESO	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	HILANOS 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	FRENDA 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	FRENDA DE VESTIR	0.00	8,621.62	8,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,621.62	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIR	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 PAPELO CARTON	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	29.00	29.00	29.00	0.00	7,251.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS FRANTES GRÁFICAS	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 PAPELO CARTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	-648.47	0.00	0.00	0.00	0.00	701.53	0.00	0.00
252 22-0101-0001	ARTÍCULO DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	-154.10	154.10	154.10	154.10	0.00	693.80	0.00	0.00
253 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,610.00	3,610.00	3,610.00	0.00	390.00	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

[illegible]

000



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

Página: Página 31 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	21,122.78	21,122.78	0.00	186,292.75	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ECONÓMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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 ISSF	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	20,741.55	12,874.83	33,616.38	0.00	2,012.28	2,012.28	0.00	31,601.10	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	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	INDICACIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	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	-99,800.00	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 PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CARACTERIZACIÓN	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	6,000.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	127,000.00	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	2,500.00	2,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
200												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPELES ESCRITOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	32-0101-0015	CONTRIBUTOS Y LUBRICANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,124.00	-12,000.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PROYECTOS DE ILUSTRACIÓN, DISEÑO, VÍDEO Y P.V.C.	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	4,028.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA EL MANEJO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUBSIDIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VAGACIONES 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
20 PROTECCIÓN SOCIAL										301,002.69	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES										23,270.00	0.00	0.00



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

Página: 32 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenuar	Saldo por Pagar
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS					0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00		23,270.00	0.00	0.00
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO					0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00		23,270.00	0.00	0.00
DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA					0.00	4,730.00	4,730.00	4,730.00		23,270.00	0.00	0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	-38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AFORTE PATRONAL AL CES	4,137.54	-4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	-3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,231.44	-3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,231.44	-3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100												
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	INTEL.FRUTIDAS 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
291 22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	770.00	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	5,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES					1,826.00	14,317.36	14,317.36	14,317.36		277,892.89	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		104,266.15	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		104,266.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA					0.00	6,886.85	6,886.85	6,886.85		104,266.15	0.00	0.00
000												
011 21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001	AFORTE PATRONAL AL CES	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	5,815.15	0.00	0.00
055 31-0151-0001	AFORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
071 31-0151-0001	AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	250.00	5,250.00	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	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
186 31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



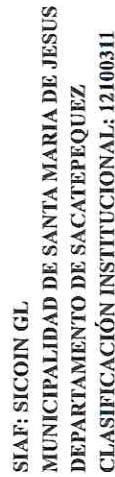
**MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ
CLASIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 12100311**

Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Reglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
199 31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
OTROS SERVICIOS														
200														
211 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
241 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
PAPEL DE ESCRITORIO														
243 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN														
244 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS														
267 31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00				
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
291 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
ÚTILES DE OFICINA														
292 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
299 31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
300														
322 21-0101-0001	3,100.00	-500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00				
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA														
328 21-0101-0001	8,500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00				
EQUIPO DE CÓMPUTO														
400														
413 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				
INDAGACIONES AL PERSONAL														
415 22-0101-0001	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO														
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES														
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACA TEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	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				
PERSONAL POR CONTRATO														
027 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00				
COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL														
051 22-0101-0001	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	3,960.70	0.00	0.00				
AFORTE PATRONAL AL IGES														
055 22-0101-0001	4,007.05	0.00	4,007.05	0.00	355.06	355.06	355.06	3,711.99	0.00	0.00				
AFORTE PARA CLASES NUEVAS														
071 22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00				
ATENCION														
072 22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00				
BONIFICACION ANUAL (DOPN 19)														
100														
151 22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00				
ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES														
185 22-0101-0001	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00				
SERVICIOS DE CAPACITACION														
199 22-0101-0001	25,000.00	-17,250.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00				
OTROS SERVICIOS														

200



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025

Todos los programas

[illegible]



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

Página: 35 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R0081498L.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO								
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
100																		
111	21-0101-0001					ENERGIA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,219.84	1,219.84	1,219.84	1,219.84	0.00	33,780.16	0.00	
151	21-0101-0001					ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	72,000.00	-7,275.00	64,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,725.00	0.00	
165	21-0101-0001					MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	
199	22-0101-0001					OTROS SERVICIOS	16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200																		
211	22-0101-0001					ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
261	22-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001					PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	
269	22-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONSUMOS	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
283	22-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
284	21-0101-0001					ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	2,535.00	2,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO 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	
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	0.00	
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD										0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,292,108.72	0.00	0.00	
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	2,292,108.72	0.00	0.00	
300																		
331	22-0101-0001					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	
331	32-0101-0014					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,108.72	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN										4,320.00	8,404.51	8,404.51	8,404.51	8,404.51	0.00	98,537.09	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA										4,320.00	8,404.51	8,404.51	8,404.51	8,404.51	0.00	98,537.09	0.00	0.00
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS										4,320.00	8,404.51	8,404.51	8,404.51	8,404.51	0.00	98,537.09	0.00	0.00



Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo por Pagar	
						4,320.00	8,404.61	8,404.61	8,404.61		88,637.08	0.00	0.00	
001 CONSERVACION A LA CULTURA, DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	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	GASTOS DE VIAJES (PERSONAL 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	
031	22-0101-0001	APOBIE PERSONAL POR CONTRATO	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	APOBIE PARA CLASES PAVAS	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 15)	3,389.21	-1,745.23	1,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643.98	0.00	0.00	
100														
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTADOR	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	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	4,580.00	6,580.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	3,630.00	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	4,700.00	6,145.23	10,845.23	4,200.00	720.00	720.00	720.00	0.00	5,925.23	0.00	0.00	
231	22-0101-0001	BIJUTERIA Y TELAS	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,912.50	-1,500.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.50	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRATICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
249	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON O IMPRESOS	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, INKJETS 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	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	700.00	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	1,000.00	0.00	0.00	
293	22-0101-0001	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	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	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	
296	22-0101-0001	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	3,153.54	0.00	3,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00	
400														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001	VACACIONES E INDEMNIDADES POR RETIRO	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

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 Devenear	Saldo por Pagar
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 CARRETERAS TERCARIAS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
331	31-0101-0004			0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,439,843.17	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
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
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN														
031	29-0101-0002			40,670.53	25,000.00	65,670.53	0.00	11,601.20	11,601.20	11,601.20	0.00	54,069.33	0.00	0.00
033	29-0101-0002			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	29-0101-0002			4,339.55	4,000.00	8,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	7,960.70	0.00	0.00
ALGORE INPATONAL LOS														
142	29-0101-0002			75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
142	29-0101-0003			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
154	29-0101-0002			106,822.78	-25,000.00	77,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,822.78	0.00	0.00
154	29-0101-0003			157,050.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,050.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017			0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-0002			140,329.92	-100,000.00	40,329.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,329.92	0.00	0.00
189	29-0101-0002			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	29-0101-0002			34,759.72	-30,000.00	4,759.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.72	0.00	0.00
199	32-0101-0017			0.00	92,258.85	92,258.85	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	87,458.85	0.00	0.00
OTROS ESTADOS Y SERVICIOS														
214	29-0101-0002			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
PROYECTOS DE BIENES NACIONALES, MANEJO, CUREO Y SUS MANUTENCIONES														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
223	29-0101-0002	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
254	29-0101-0002	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	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	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	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	35,000.00	0.00	35,000.00	2,300.00	2,000.00	2,000.00	0.00	30,640.00	0.00	0.00
267	29-0101-0002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-0002	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	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	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	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	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	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	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	0.00	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	218.42	0.00	0.00
299	29-0101-0003	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	0.00	112,915.45	112,915.45	0.00	0.00	0.00	0.00	112,915.45	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE S VECINALES Y SERVICIOS DE					0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA					0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
100											
142	32-0101-0018	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
181	29-0101-0002	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
181	32-0101-0017	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200											
223	32-0101-0017	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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

Página: 39 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Sub Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
275 32-0101-0017 PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓZEX, ACISTO Y FLEJO	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281 32-0101-0017 PRODUCTOS HIDRÓLOGOS	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
283 32-0101-0017 PRODUCTOS DE MEDAL Y SNALEACIONES	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
299 32-0101-0017 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	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
				0.00	91,290.25	91,290.25	91,290.25		706,174.12	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES											
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00	91,290.25	91,290.25	91,290.25		706,174.12	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO				0.00	91,290.25	91,290.25	91,290.25		706,174.12	0.00	0.00
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-				0.00	24,541.31	24,541.31	24,541.31		358,923.06	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	24,541.31	24,541.31	24,541.31		358,923.06	0.00	0.00
100											
011 31-0151-0001 PERSONAL PERMANENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051 31-0151-0001 APOORTE INPATONAL ALILOS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	2,060.34	2,060.34	2,060.34	0.00	19,706.46	0.00	0.00
055 21-0101-0001 APOORTE PARA CLASIS PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	1,930.97	1,930.97	1,930.97	0.00	8,469.03	0.00	0.00
055 31-0151-0001 APOORTE PARA CLASIS PASIVAS	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
071 31-0151-0001 AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	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
072 31-0151-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100											
121 31-0151-0001 DIVULGACION E INFORMACION	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
122 31-0151-0001 IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	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
154 22-0101-0001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
165 21-0101-0001 PASAJES Y TRANSPORTE	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
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	1,600.00	0.00	0.00
183 31-0151-0001 SERVICIOS FUERABOS	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
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y ANTENAS	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
189 31-0151-0001 OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	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
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
200											
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PESCARAS	1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00
211 32-0151-0001 ALIMENTOS PARA PESCARAS	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
241 31-0151-0001 PAPEL DE ESCRIBIO	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00



Usuario: FRANK CRISTO

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar	
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	0.00	1,693.75	0.00	0.00	
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ANTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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	
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	
268	31-0151-0001	PRODUCTOS ELASTICOS, PLYON, VISILY P.V.C.	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	UTILES DE OFICINA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	
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	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,090.00	-9,956.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,143.40	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.40	0.00	0.00	
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
400														
413	31-0151-0001	INDUMENTACION AL PERSONAL	15,000.00	-3,844.76	11,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,155.24	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	7,500.00	-833.72	6,676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,676.28	0.00	0.00	
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.														
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO OFICIAL II														
000 SIN OBRA														
900														
913	21-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	33,601.73	33,601.73	33,601.73	0.00	80,398.27	0.00	0.00	
913	22-0101-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001	SENTENCIAS JUDICIALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	33,147.21	33,147.21	33,147.21	0.00	106,852.79	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES														
000 SIN PROYECTO														
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES														
000 SIN OBRA														
400														
431	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUJO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FIN DE LUJO	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 41 de 41
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:02:13
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/09/2025 al: 30/09/2025

Todos los programas

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	
Renglon																	
TOTAL:						26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	73,948.35	1,769,128.70	3,791,833.11	3,791,833.11	0.00	54,997,453.36	-2,022,694.41	0.00	



JUAN PETE CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTOS



MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR INTERNO DE LA -DAFIM-