



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 1 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
01 ACTIVIDADES CENTRALES														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 CONCEJO MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
062	21-0101-0001	DIETAS PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	545,384.70	0.00	545,384.70	0.00	59,500.00	59,500.00	59,500.00	0.00	485,884.70	0.00	0.00	
062	22-0101-0001	DIETAS PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	107,415.30	0.00	107,415.30	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00	71,715.30	0.00	0.00	
062	31-0151-0001	DIETAS PARA CAMBIOS REPRESENTATIVOS	730,799.00	0.00	730,799.00	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	611,799.00	0.00	0.00	
						-38,621.68	652,963.68	652,963.68	652,963.68		6,488,296.72	0.00	0.00	
						-38,621.68	652,963.68	652,963.68	652,963.68		5,488,296.72	0.00	0.00	
						0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00		1,169,399.00	0.00	0.00	
						0.00	214,200.00	214,200.00	214,200.00		1,169,399.00	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	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	94,333.84	0.00	0.00	
015	21-0101-0001	COMUNIDADES ESPECIFICAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	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 PERMANENTE	168,000.00	0.00	168,000.00	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 PERMANENTE	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ICAF	9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	483.12	483.12	483.12	0.00	9,155.50	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	452.78	452.78	452.78	0.00	8,580.60	0.00	0.00	
063	21-0101-0001	MATERIA DE REPRESENTACION EN EL INTERIOR	72,000.00	-23,000.00	49,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUIFALDO	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	
071	31-0151-0001	AGUIFALDO	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00	
072	21-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 15)	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 15)	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	
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	20,300.00	20,300.00	0.00	4,936.57	4,936.57	4,936.57	0.00	15,363.43	0.00	0.00	
111	31-0151-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,045.22	0.00	0.00	
113	22-0101-0001	TELÉFONIA	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,888.89	1,888.89	1,888.89	0.00	16,511.11	0.00	0.00	
113	31-0151-0001	TELÉFONIA	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
121	31-0151-0001	DEUTALIZACIÓN E INFORMACIÓN	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	ABORDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	26,250.00	26,250.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	15,750.00	0.00	0.00	
151	31-0151-0001	ABORDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
165	32-0101-0004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,110.30	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 2 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESTUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
Renglon													
168	21-0101-4001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183	22-0101-4001	SERVICIOS JURIDICOS	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	3,960.00	3,960.00	3,960.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
183	31-0151-4001	SERVICIOS JURIDICOS	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	10,040.00	10,040.00	10,040.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
187	21-0101-4001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	70,000.00	-61,700.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
187	22-0101-4001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	90,000.00	-76,550.00	13,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,450.00	0.00	0.00
187	31-0151-4001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	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
189	22-0101-4001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	36,610.79	-14,000.00	22,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00
191	21-0101-4001	PRIMAS Y GASTOS DE REGIMON Y FIANZAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-4001	SERVICIO DE ATENCION Y FOTOCOPIO	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-4001	OTROS SERVICIOS	35,000.20	0.00	35,000.20	-8,731.71	2,182.00	2,182.00	2,182.00	0.00	24,086.49	0.00	0.00
199	31-0151-4001	OTROS SERVICIOS	21,610.79	0.00	21,610.79	-7,268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	14,342.50	0.00	0.00
200													
211	21-0101-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	79,060.17	94,060.17	-443.19	1,657.28	1,657.28	1,657.28	0.00	91,959.70	0.00	0.00
211	22-0101-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	55,000.00	55,000.00	-13,319.60	33,864.85	33,864.85	33,864.85	0.00	7,915.55	0.00	0.00
211	31-0151-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	40,000.00	40,000.00	80,000.00	256.50	34,384.05	34,384.05	34,384.05	0.00	45,359.45	0.00	0.00
211	32-0151-4001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
233	31-0151-4001	PENDIENTES DE PAGAR	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-4001	PAGAR DE PAGAR	2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	2,992.00	2,992.00	2,992.00	0.00	1.60	0.00	0.00
243	31-0151-4001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	-54.50	51.50	51.50	51.50	0.00	894.00	0.00	0.00
247	22-0101-4001	ESPECIES TIENEBAJAS Y VALORES	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-4001	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
262	21-0101-4001	COMUNISTILLOS Y LIBRECANES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-4002	COMUNISTILLOS Y LIBRECANES	21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	1,997.00	1,997.00	1,997.00	0.00	19,540.50	0.00	0.00
262	31-0151-4001	COMUNISTILLOS Y LIBRECANES	36,192.56	-8,000.00	28,192.56	-20.00	545.00	545.00	545.00	0.00	27,627.56	0.00	0.00
267	31-0151-4001	COMUNISTILLOS Y LIBRECANES	0.00	21,620.66	21,620.66	-80.00	129.00	129.00	129.00	0.00	21,411.66	0.00	0.00
268	21-0101-4001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-4001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PAPER	3,500.00	10,000.00	13,500.00	-1,200.80	2,135.55	2,135.55	2,135.55	0.00	10,163.65	0.00	0.00
292	21-0101-4001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y C/RE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	55.75	55.75	55.75	0.00	9,888.50	0.00	0.00
293	22-0101-4001	OTROS EDUCACIONALES Y CULTURALES	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
294	21-0101-4001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-4001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
294	31-0151-4001	OTROS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	15,000.00	0.00	15,000.00	-1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.00	0.00	0.00
297	21-0101-4001	MATERIAS PRIMAS Y/O SERVICIOS PARA LA PRODUCCION DE BIENES DE CAPITAL Y/O DE CONSUMO	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
297	31-0151-0001				MATERIALES DE REGISTRO Y VOUCHERES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001				ELECTRICIDAD, CALENTADO, REFRIGERADO DE ACCESORIOS Y REVESTIDOS EN GENERAL	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	350.00	0.00	0.00	
298	31-0151-0001				ACCESORIOS Y REVESTIDOS EN GENERAL	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	
298	32-0101-0003				ACCESORIOS Y REVESTIDOS EN GENERAL	0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	14,641.89	0.00	0.00	
299	21-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-7,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001				OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	10,000.00	-2,092.35	5,703.20	5,703.20	5,703.20	0.00	2,204.45	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	-2,860.00	2,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,140.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001				MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001				OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
400																	
413	22-0101-0001				INDICACIONES AL PERSONAL	40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
415	22-0101-0001				VACACIONES INCAUTAS POR RETIRO	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 SECRETARIA MUNICIPAL									780.00	28,408.05	28,408.05	28,408.05		335,689.46	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									780.00	28,408.05	28,408.05	28,408.05		335,689.46	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
015	22-0101-0001				COMPENSACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
051	21-0101-0001				AVORTE MATERIAL AL PERS	19,206.00	4,908.20	24,114.20	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	0.00	22,086.90	0.00	0.00	
055	21-0101-0001				AVORTE SIN CLASIFICACIONES	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	0.00	
055	31-0151-0001				AVORTE SIN CLASIFICACIONES	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	
071	21-0101-0001				AGOTAMIENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGOTAMIENTO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BOQUERONERIA (BOMBA)	15,000.00	2,833.33	17,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,833.33	0.00	0.00	
100																	
122	31-0151-0001				INDICACIONES, ENCUBIERTOS Y REVESTIDOS EN GENERAL	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001				MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
183	21-0101-0001				SERVICIO JURIDICOS	5,000.00	-1,653.60	3,346.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,346.40	0.00	0.00	
183	22-0101-0001				SERVICIO JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001				SERVICIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
195	31-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
195	32-0151-0001				IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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	
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,763.28	0.00	3,763.28	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	3,313.28	0.00	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	780.00	811.25	811.25	811.25	0.00	3,408.75	0.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PANEL DE ESCRITORIO	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00	0.00	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	2,500.00	0.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROCA, 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	0.00
247	22-0101-0001	SERVICIOS TIENDAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y VOCOLANTES	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y REQUISITOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	69.50	69.50	69.50	0.00	4,930.50	0.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MUEBLARIO 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	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-8,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES INCOADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,603,286.56	0.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA						352.00	140,664.39	140,664.39	140,664.39		1,603,286.56	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						352.00	140,664.39	140,664.39	140,664.39		1,603,286.56	0.00	0.00	0.00
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	12,959.56	12,959.56	12,959.56	0.00	665,911.66	0.00	0.00	0.00
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	12,200.60	12,200.60	12,200.60	0.00	11,799.40	0.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	52,467.84	52,467.84	52,467.84	0.00	179,331.46	0.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	210.48	210.48	210.48	0.00	32,789.52	0.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,539.52	3,539.52	3,539.52	0.00	11,460.48	0.00	0.00	0.00
029	31-0151-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	85,050.40	0.00	85,050.40	0.00	8,398.90	8,398.90	8,398.90	0.00	76,651.50	0.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES INICIALES	4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES INICIALES	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,871.50	7,871.50	7,871.50	0.00	72,722.90	0.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGONALIDAD	58,389.21	0.00	58,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,389.21	0.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGONALIDAD	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	10,689.04	10,689.04	10,689.04	0.00	6,810.96	0.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	75,889.21	3,496.47	79,385.68	0.00	2,847.95	2,847.95	2,847.95	0.00	76,537.73	0.00	0.00	0.00



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

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenir	Saldo por Pagar	
100															
122	31-0151-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
122	31-0151-0002		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	28,800.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00	
122	32-0151-0002		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	13,637.51	13,637.51	0.00	0.00	0.00	0.00		13,637.51	0.00	0.00	
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,660.00	0.00	0.00	
186	21-0101-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	19,533.67	-19,533.67	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	0.00	18,552.70	18,552.70	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		4,552.70	0.00	0.00	
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	
194	22-0101-0001		GASTOS FINANCIEROS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
195	21-0101-0001		IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	15,000.00	0.00	15,000.00	352.00	1,057.00	1,057.00	1,057.00		13,591.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001		OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,460.00	2,460.00	2,460.00		17,540.00	0.00	0.00	
199	31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	6,610.79	-2,496.47	4,114.32	0.00	0.00	0.00	0.00		4,114.32	0.00	0.00	
200															
211	31-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	730.00	730.00	730.00		970.00	0.00	0.00	
211	32-0151-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	605.00	605.00	605.00		1,395.00	0.00	0.00	
241	22-0101-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
243	21-0101-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
243	32-0151-0001		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	275.00	275.00	275.00		3,045.48	0.00	0.00	
244	21-0101-0001		PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,290.50	0.00	1,290.50	0.00	0.00	0.00	0.00		1,290.50	0.00	0.00	
267	21-0101-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	
291	21-0101-0001		OTROS DE OFICINA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00	
291	32-0151-0001		OTROS DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	447.00	447.00	447.00		4,553.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA Y DE LIMPIEZA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001		MATERIALES, EQUIPO Y OTROS DE CONSTRUCCION, EQUIPO Y OTROS DE CONSTRUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		MATERIALES Y ALIMENTOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	
300															
322	21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
322	22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,850.00	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	
328	22-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,745.00	6,745.00	6,745.00		13,255.00	0.00	0.00	
329	22-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00		0.00	0.00	0.00	
400															
413	22-0101-0001		INDICIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	-10,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	



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

Página: 6 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Ejecución de Egresos del Ejercicio
Periodo del: 01/10/2025 al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	31-0151-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	0.00	132,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA				0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
100				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
184	22-0101-0001		SERVICIOS RECONSTRUC. FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
184	31-0151-0001		SERVICIOS RECONSTRUC. FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	64,000.00	0.00	64,000.00	-192.00	63,293.57	63,293.57	63,293.57	0.00	359,453.63	0.00	0.00
006 DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS				-192.00	0.00	63,293.57	-192.00	63,293.57	63,293.57	63,293.57	0.00	359,453.63	0.00	0.00
000 SIN OBRA				-192.00	0.00	63,293.57	-192.00	63,293.57	63,293.57	63,293.57	0.00	359,453.63	0.00	0.00
000				40,670.52	0.00	40,670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.52	0.00	0.00
011	21-0101-0001		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
011	31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	180,000.00	-46,000.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
015	21-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,625.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001		COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	-2,875.00	6,125.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	3,005.81	0.00	0.00
051	21-0101-0001		ANORTE PATRONAL AL ISS	4,339.56	0.00	4,339.56	0.00	1,333.75	1,333.75	1,333.75	0.00	14,422.80	0.00	0.00
051	31-0151-0001		ANORTE PATRONAL AL ISS	19,206.00	-4,783.20	14,422.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,217.04	0.00	0.00
055	21-0101-0001		ANORTE PATRONAL AL ISS	22,067.04	-4,600.00	17,467.04	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	14,389.21	0.00	0.00
071	31-0151-0001		ANORTE PATRONAL AL ISS	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 1º)	18,389.21	-4,000.00	14,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,389.21	0.00	0.00
100				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	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
183	31-0151-0001		SERVICIOS JURIDICOS	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
186	31-0151-0001		SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,000.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,815.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200				5,000.00	0.00	5,000.00	-192.00	532.00	532.00	532.00	0.00	4,256.00	0.00	0.00
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	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
243	31-0151-0001		PRODUCIDOS DE PAPEL O CARTON	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001		ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001		TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001		PRODUCIDOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001		UTILES DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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
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



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

Página: Pagina 7 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Requien						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Deregado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
322	21-0101-0001					5,000.00	-3,273.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	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					0.00	5,590.00	5,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,590.00	0.00	0.00	
400																	
413	21-0101-0001					0.00	8,273.29	8,273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.29	0.00	0.00	
413	22-0101-0001					12,000.00	56,639.27	68,639.27	0.00	25,568.34	25,568.34	25,568.34	0.00	43,070.93	0.00	0.00	
415	22-0101-0001					8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	8,224.18	8,224.18	8,224.18	0.00	19,775.82	0.00	0.00	
415	31-0151-0001					0.00	3,365.30	3,365.30	0.00	3,365.30	3,365.30	3,365.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA									0.00	5,243.46	5,243.46	5,243.46	5,243.46	98,988.90	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	5,243.46	5,243.46	5,243.46	5,243.46	98,988.90	0.00	0.00	
000																	
011	21-0101-0001					42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
051	22-0101-0001					4,481.40	0.00	4,481.40	0.00	405.46	405.46	405.46	0.00	4,075.94	0.00	0.00	
055	21-0101-0001					4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,820.00	0.00	0.00	
071	22-0101-0001					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001					0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
072	31-0151-0001					3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
100																	
121	31-0151-0001					5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
186	22-0101-0001					3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
186	31-0151-0001					3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	
186	32-0151-0001					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
200																	
241	31-0151-0001					1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	408.00	408.00	408.00	0.00	592.00	0.00	0.00	
267	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	
268	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	
291	21-0101-0001					1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00	
300																	
322	21-0101-0001					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	



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

Página: Pagina 8 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasio			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
228 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
400														
413 22-0101-0001			10,000.00	-2,833.33	7,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,166.67	0.00	0.00
INDICIZACIONES AL PERSONAL														
415 31-0151-0001			6,000.00	-5,500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
VALORACIONES MODADAS POR RETIRO														
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-						-4,662.00	18,364.20	18,364.20	18,364.20			230,556.71	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-4,662.00	18,364.20	18,364.20	18,364.20			230,556.71	0.00	0.00
000														
011 21-0101-0001			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
PERSONAL PERMANENTE														
015 31-0151-0001			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
COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE														
051 21-0101-0001			19,846.20	-4,054.60	15,791.60	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00		14,617.90	0.00	0.00
AGUANTE INTORNOAL AL ROSS														
055 31-0151-0001			18,000.00	-3,350.00	15,250.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00		14,150.00	0.00	0.00
AGUANTE PARA CLASES PASIVAS														
071 21-0101-0001			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
AGUINALDO														
072 31-0151-0001			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
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)														
100														
122 21-0101-0001			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
REPRODUCCION														
168 31-0151-0001			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
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO														
186 31-0151-0001			1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO														
195 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
CONSTRUCCIONES Y OBRAS														
199 21-0101-0001			10,000.00	-9,870.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129.50	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
211 31-0151-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	138.00	115.50	115.50	115.50	0.00		4,746.50	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	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	0.00		1,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON														
247 29-0101-0002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ESCRIBANOS Y VALORES														
262 29-0101-0002			0.00	4,877.38	4,877.38	0.00	25.00	25.00	25.00	0.00		4,852.38	0.00	0.00
COMPRIMIBLES Y LIBRECIANTES														
267 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
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
291 31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
OTILES DE OFICINA														
298 31-0151-0001			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
ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL														
299 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 MATERIALES Y BIENES														
300														
322 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
MONTAJE Y TENDIDO DE CABLES														
328 21-0101-0001			5,000.00	5,000.00	10,000.00	-4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00		600.00	0.00	0.00
EQUIPO DE COMPUTO														
400														
413 22-0101-0001			10,000.00	-6,569.27	3,360.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,360.73	0.00	0.00
INDICIZACIONES AL PERSONAL														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible		Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
413	32-0151-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-3,365.30	2,634.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.70	0.00	0.00	0.00
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO						-7,380.31	742,443.70	731,468.20	731,468.20			15,983,796.55	10,975.50		0.00
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE						-15,076.86	675,064.26	664,078.76	664,078.76			12,170,702.94	10,975.50		0.00
DOMICILIAR															
000 SIN PROYECTO						-3,376.28	38,179.89	38,179.89	38,179.89			306,128.58	0.00		0.00
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						-3,376.28	28,276.29	28,276.29	28,276.28			179,347.42	0.00		0.00
000 SIN OBRA						-3,376.28	28,276.29	28,276.29	28,276.29			179,347.42	0.00		0.00
300															
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00		0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	-3,376.29	28,276.29	28,276.29	28,276.29	0.00	0.00	68,347.42	0.00		0.00
329	32-0101-00015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		0.00
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO						0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60			126,781.16	0.00		0.00
-DIMAS-															
000 SIN OBRA						0.00	9,903.60	9,903.60	9,903.60			126,781.16	0.00		0.00
000															
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00		0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00		0.00
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESENCIALES AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,870.16	2,870.16	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,620.16	0.00		0.00
051	31-0151-0001	AVORTE MATERIAL AL PERS	0.00	9,799.88	9,799.88	0.00	853.60	853.60	853.60	0.00	0.00	8,946.28	0.00		0.00
055	31-0151-0001	AVORTE INVA CLASES MATERIAS	0.00	9,184.52	9,184.52	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	8,384.52	0.00		0.00
071	31-0151-0001	AGENDALDO	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
072	31-0151-0001	BOLETERIA ANUAL (BONO 14)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00		0.00
100															
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00		0.00
186	21-0101-0001	SERVICIO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPTALIZADOS	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	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
200															
241	21-0101-0001	PAYEL DE INCREMENTO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00		0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	0.00	1,230.20	1,230.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.20	0.00		0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 10 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO			
Prog	Subp	Proy	Act	O Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA									-11,700.57	636,874.37	625,898.87	625,898.87	11,864,574.36	10,975.50	0.00
000 SIN ACTIVIDAD									-3,623.37	3,623.37	3,623.37	3,623.37	6,394,501.71	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 0 CALLE Y 7 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	697,988.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00
002 CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE, TANQUE DE CAPTACION, SECTOR MARIA DEL ROSARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00			
300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00
003 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CHUYA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00
300															
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280,298.45	0.00	0.00
004 AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO CASCO URBANO, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ									0.00	0.00	0.00	0.00			
300															
331	22-0101-0001				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00
331	31-0101-0004				CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON	0.00	1,001,795.45	1,001,795.45	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									-3,623.37	3,623.37	3,623.37	3,623.37	45,943.26	0.00	0.00
200															
223	22-0101-0001				PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	4,717.70	4,717.70	0.00	1,582.32	1,582.32	1,582.32	0.00	3,135.38	0.00
224	22-0101-0001				POMEZ CAL Y YESO	0.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001				ARTICULOS DE CALCHO	0.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001				PRODUCTOS PLASTICOS,NYLON,VINIL Y PVC	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001				CEMENTO	0.00	13,532.39	13,532.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO,POMEZ,ASBESTO Y YESO	0.00	16,660.00	16,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 11 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDROLOGICOS	0.00	16,280.82	16,280.82	-3,552.47	1,970.15	1,970.15	1,970.15	0.00		10,758.20	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS HIDROLOGICOS	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	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	864.75	864.75	-70.90	70.90	70.90	70.90	0.00		722.95	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			-8,077.20			-8,077.20	633,251.00	622,275.50	622,275.50			5,870,072.65	10,975.50	0.00
000 SIN OBRA						-8,077.20	633,251.00	622,275.50	622,275.50			5,870,072.65	10,975.50	0.00
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	7,101.20	7,101.20	7,101.20	0.00		1,392,898.80	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	87,829.47	-87,000.00	829.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829.47	0.00	0.00
027	21-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	97,000.00	0.00	97,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		96,500.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPUESTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	-3,666.81	2,333.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,333.19	0.00	0.00
051	21-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL ISS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,369.87	14,369.87	14,369.87	0.00		135,630.13	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ANORTE PERSONAL AL ISS	9,371.40	-9,371.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
055	21-0101-0001	ANORTE RUMA CLASIS MUESTRAS	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	11,562.54	11,562.54	11,562.54	0.00		133,437.46	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANORTE RUMA CLASIS MUESTRAS	8,782.95	-6,000.00	2,782.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,782.95	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADICIONAL	127,303.48	0.00	127,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		127,303.48	0.00	0.00
072	22-0101-0001	INDICACION ANUAL (BONO 14)	127,303.48	-22,000.00	105,303.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,303.48	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	231,401.99	231,401.99	231,401.99	0.00		2,068,598.01	0.00	0.00
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
111	32-0101-0015	ENERGIA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
112	21-0101-0001	AGUA	0.00	79,000.00	79,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		83,000.00	0.00	0.00
113	21-0101-0001	TELÉFONIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
142	21-0101-0001	FLETES	8,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ASESORAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	16,750.82	16,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,750.82	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COBERTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
169	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	11,600.00	36,600.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00		25,600.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMEN	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	6,850.00	6,850.00	6,850.00	0.00		3,150.00	0.00	0.00
173	32-0101-0015	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMEN	50,000.00	55,000.00	105,000.00	0.00	27,100.00	27,100.00	27,100.00	0.00		77,900.00	0.00	0.00
174	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMEN	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
181	21-0101-0001	SECTOR INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACTIBILIDAD	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	SECTOR INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRESERVACION Y FACTIBILIDAD	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



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 12 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
181	22-0101-0001	ESTIMIOS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTIMIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	13,400.00	23,400.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00		21,900.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTIMIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
199	31-0151-0002	OTROS SERVICIOS	37,200.00	-29,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	9,950.00	0.00	9,950.00	-770.20	2,149.20	2,149.20	2,149.20	0.00		7,030.60	0.00	0.00
223	21-0101-0001	PIEDRA, ANCLAS Y ALAMBRA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,110.00	0.00	2,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,110.00	0.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	895.00	0.00	895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		895.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GAFIICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260.00	0.00	0.00
252	21-0101-0001	ARTICULOS DE COTONO	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
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE COTONO	8,664.00	0.00	8,664.00	-1,870.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00		4,924.00	0.00	0.00
261	21-0101-0001	ELABORADOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	-150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,850.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000.00	0.00	3,000.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,780.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	20,000.00	-10,000.00	10,000.00	-100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	100,000.00	7,325.00	107,325.00	0.00	26,356.00	26,356.00	26,356.00	0.00		80,969.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00	30,000.00	-300.00	6,025.00	6,025.00	6,025.00	0.00		23,675.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	95,000.00	-21,000.00	74,000.00	0.00	10,975.50	0.00	0.00	0.00		63,024.50	10,975.50	0.00
269	32-0101-0015	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONCRETOS	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	8,052.00	-2,500.00	5,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,552.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y CEMENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS HIDRAULICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	35,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0015	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	0.00	34,000.00	34,000.00	-1,415.80	1,809.00	1,809.00	1,809.00	0.00		30,775.20	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERBAMIDAS MENORES	5,000.00	2,500.00	7,500.00	-203.00	2,732.50	2,732.50	2,732.50	0.00		4,564.50	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERBAMIDAS MENORES	0.00	1,205.43	1,205.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,205.43	0.00	0.00
291	21-0101-0001	OTROS DE OFICINA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PROYECTOS, MANUTENCION DE LIMPIEZA Y REPARACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES	25,000.00	25,000.00	50,000.00	-1,749.97	21,042.20	21,042.20	21,042.20	0.00		27,207.83	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACSES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00	0.00		5,900.00	0.00	0.00
297	32-0101-0015	ELECTRICOS, CABLEADO, ELECTRICIDAD DE BAJA TENSION Y CABLEADO DE BAJA TENSION	0.00	85,079.23	85,079.23	-1,353.23	21.00	21.00	21.00	0.00		83,745.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACCESORIOS Y REPARISTOS EN GENERAL	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	24,400.00	24,400.00	24,400.00	0.00		75,600.00	0.00	0.00
298	32-0151-0003	ACCESORIOS Y REPARISTOS EN GENERAL	0.00	5,738.28	5,738.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,738.28	0.00	0.00



Todos los programas

al: 31/10/2025

Página: Página 13 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

[illegible]



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 14 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar
331	31-0101-0004					CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00
001 SANAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ										8,387.50	70,000.00	70,000.00	70,000.00		106,032.68	0.00	0.00
000 SIN OBRA																	
100										8,387.50	70,000.00	70,000.00	70,000.00		106,032.68	0.00	0.00
154	21-0101-0001					ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001					MAINTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001					SERVICIOS INVERSIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001					SERVICIOS DE CONSTRUCCION	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001					OTROS SERVICIOS	15,000.00	-11,280.82	3,719.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,719.18	0.00
200																	
223	21-0101-0001					PIEDRA, ANCLITA Y ARENA	10,000.00	0.00	10,000.00	1,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,940.00	0.00
224	21-0101-0001					POMEZ, CAL Y YESO	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00
234	21-0101-0001					ARTÍCULOS DE CAUCHO	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
261	21-0101-0001					ELEMENTOS Y COMPONENTES QUÍMICOS	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00
262	21-0101-0001					COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
264	21-0101-0001					INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SUCIADORES	2,090.00	0.00	2,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.00	0.00
267	21-0101-0001					TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00
268	21-0101-0001					PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
269	21-0101-0001					OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
274	21-0101-0001					CEMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00
275	21-0101-0001					PRODUCTOS DE GASEO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	6,500.00	0.00	6,500.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00
281	21-0101-0001					PRODUCTOS AEROSOLIZADOS	15,000.00	0.00	15,000.00	830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,170.00	0.00
283	21-0101-0001					PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	12,955.00	0.00	12,955.00	97.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,857.50	0.00
286	21-0101-0001					VERBALENTAS MENORES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
292	21-0101-0001					PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,181.00	0.00	3,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.00	0.00
297	21-0101-0001					MATERIAS PRIMAS, PRODUCTOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	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
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
002 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES										-1,738.00	54,001.31	54,001.31	54,001.31		505,534.12	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Página 15 de 41
 Fecha: 06/11/2025
 Hora: 08:53:16
 R00814981.rpt
 Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO					
Prog	Subp	Proy	Act O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon															
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS															
RESIDUALES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022	21-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	116,750.82	-116,750.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001				PERSONAL POR CONTRATO	336,023.65	-110,000.00	226,023.65	0.00	0.00	0.00	0.00	226,023.65	0.00	0.00
027	22-0101-0001				COMPLEMENTOS ECONOMICOS AL PERSONAL TEMPORAL	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001				ANEXO PATRONAL AL IMSS	48,311.04	-22,000.00	26,311.04	0.00	0.00	0.00	0.00	26,311.04	0.00	0.00
055	22-0101-0001				ANEXO IMBA CLASES PASIVAS	45,577.45	-21,000.00	24,277.45	0.00	1,775.30	1,775.30	1,775.30	22,502.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001				AGENDALOO	37,731.21	-5,000.00	32,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	32,731.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001				BOYERAGUA ANUAL (BOBO H)	37,731.21	-20,000.00	17,731.21	0.00	0.00	0.00	0.00	17,731.21	0.00	0.00
100															
111	22-0101-0001				ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	678.01	678.01	678.01	0.00	14,321.99	0.00
142	22-0101-0001				PLETOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001				ABANDONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001				MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION EN BIENES NACIONALES DE USO COMUN	250,000.00	-200,000.00	50,000.00	0.00	49,700.00	49,700.00	49,700.00	0.00	300.00	0.00
185	21-0101-0001				SERVICIOS DE CONYUGACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
189	21-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001				OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200															
223	21-0101-0001				PIEDRA, ANCLITA Y ARENA	4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001				PIEDRA, ANCLITA Y ARENA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001				POMEZ CAL Y YESO	6,250.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001				ARTIFICIOS DE CALICHO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001				COMPLEMENTOS Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	1,390.00	0.00
265	22-0101-0001				ASBALTO Y BRIDJARES	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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	6,000.00	11,000.00	-372.00	250.00	250.00	250.00	10,378.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001				OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	-20,000.00	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	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	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001				PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001				ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 16 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado					Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	0.00	0.00	0.00	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	-500.00	872.00	872.00	872.00	872.00	0.00	16,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
292 32-0101-00015	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	8,313.87	-866.00	616.00	616.00	616.00	616.00	0.00	6,831.87	0.00	0.00	0.00	0.00
297 21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299 21-0101-0001		10,000.00	-1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
400														
413 21-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 21-0101-0001	VACACIONES INADIDAS POR RETIRO	8,000.00	-8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 AMPLIACION SERVICIOS SANITARIOS DE BATERIA, MERCADO MUNICIPAL, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
200														
223 31-0151-0002	PIEDRA, ANGILIA Y ARENA	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00
268 31-0151-0002	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON VINIL Y PVC	0.00	907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.15	0.00	0.00
274 31-0151-0002	CEMENTO	0.00	5,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,550.00	0.00	0.00
275 22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
275 31-0151-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,410.00	0.00	0.00
281 31-0151-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	2,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	0.00	0.00
283 31-0151-0002	PRODUCTOS DE METAL Y ESMALACIONES	0.00	5,862.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,862.85	0.00	0.00
284 32-0151-0003	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00
292 32-0151-0003	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.00	0.00	0.00
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATISTAS EFECTIVOS AL PERSONAL TRIENAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	4,339.55	0.00	0.00	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	0.00	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGONIA	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00



Página: Página 17 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
100													
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	54,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	4,839.81	4,839.81	4,839.81	0.00	59,932.59	0.00	
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
200													
211	22-0101-0001	ALUMBROS PARA PASADIZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
223	22-0101-0001	PIEDRA, ANCLITA Y ARIETA	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MADERA O CARTON	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,742.40	0.00	
254	21-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
261	22-0101-0001	EDIFICIOS Y CONSTRUCTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
264	22-0101-0001	INSISTENCIAS, FUNDANTES Y SOLICIALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, RINTRAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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	0.00	3,000.00	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	0.00	860.00	0.00	
286	21-0101-0001	HEMBRADURAS MENORES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y/O USO PERSONAL	10,816.30	3,500.00	14,316.30	0.00	5,725.00	5,725.00	5,725.00	0.00	8,591.30	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACABA- MIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA Y/O DE OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	1,942.00	8,000.00	9,942.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	9,210.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	0.00	5,983.40	5,983.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.40	0.00	
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y EQUIPAMENTOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSOAL POR CONTRATO	332,000.00	-83,000.00	249,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00	
027	22-0101-0001	GASTOS EN SERVICIOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE MATERIAL AL ROS	35,424.40	0.00	35,424.40	0.00	2,292.01	2,292.01	2,292.01	0.00	33,132.39	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES MARINAS	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,148.09	2,148.09	2,148.09	0.00	31,051.91	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	
072	22-0101-0001	INDIFICACION ANUAL (DIBNO 14)	27,666.67	-6,992.75	20,673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,673.92	0.00	
100													
111	22-0101-0001	ENERGIA ELÉCTRICA	22,000.00	0.00	22,000.00	2,416.45	2,001.89	2,001.89	2,001.89	0.00	17,581.66	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	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 18 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
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	POMER CAL Y YESO			2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MUEB O CARTON			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GABRIELAS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES Q'IMICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
264	21-0101-0001	INDUSTRIALES, FARMACIAS Y SQUELAKES			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	3,500.00	9,500.00	0.00	7,621.93	7,621.93	0.00	1,878.07	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			8,000.00	-4,007.25	3,992.75	0.00	1,196.80	1,196.80	0.00	2,795.95	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	709.06	709.06	0.00	4,290.94	0.00	0.00
297	22-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES Y PRODUCTOS Y ACES			0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.02	0.00
299	21-0101-0001	MATERIALES Y VARNIMENTOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	721.63	721.63	0.00	4,278.37	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL			10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PROBADAS POR RETIRO			5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION LOTE CON SERVICIO GARITA DE CONTROL, PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
200														
214	22-0101-0001	POMER CAL Y YESO			11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ANCLITA Y VARBA			8,520.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,520.00	0.00	0.00
223	35-0101-0015	PIEDRA, ANCLITA Y VARBA			0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			0.00	3,600.00	3,600.00	1,160.00	100.00	100.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y PVC			9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	50.00	50.00	0.00	9,373.37	0.00	0.00
269	22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS Q'IMICOS Y CONEXOS			500.00	1,000.00	1,500.00	570.00	150.00	150.00	0.00	780.00	0.00	0.00
272	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VIDRIO			0.00	5,500.00	5,500.00	-3,531.00	3,531.00	3,531.00	0.00	-1,562.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
Renglon																	
274	22-0101-0001				CASERIO	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	
275	22-0101-0001				PRODUCTOS DE CASERIO, POLVOS, ASIENTO Y VISO	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	
281	22-0101-0001				PRODUCTOS DERMOTICOS	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	
281	32-0101-0015				PRODUCTOS DERMOTICOS	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	
283	22-0101-0001				PRODUCTOS DE METAL Y SINALACCIONES	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	9,021.80	0.00	0.00	
284	32-0101-0015				ELECTIVAS METALICAS ACABADAS	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	
292	22-0101-0001				PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001				MATERIALES PRODUCTOS Y ACEPTACIONES DE MATERIA												



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 20 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenar	Saldo por Pagar
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	46,670.53	0.00	46,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	46,670.53	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPLEMENTOS ESPECIALES AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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	242,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001		APOYOS FINANCIEROS AL BOM	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001		APOYOS PARA CLASES NUEVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BONIFICACION ANUAL (BONO 16)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100													
111	22-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001		ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	500.00	15,500.00	0.00	11,737.76	11,737.76	11,737.76	3,762.24	0.00	0.00
223	22-0101-0001		PIEDRA, ANGELITA Y ARENA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	0.00	500.00	500.00	0.00	495.01	495.01	495.01	4.99	0.00	0.00
275	22-0101-0001		PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001		PRODUCTOS HIDROFOROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE MIERLA Y REPARACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		OTROS MATERIALES Y MANOBRAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	10.50	10.50	10.50	2,989.50	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACION PREPRIMARIA													
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE													
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRE-PRIMARIO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
029	22-0101-0001		OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	60,000.00	27,120.00	87,120.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	79,860.00	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001		ABANDONAMIENTO DE EMPLEO Y LOCALIDADES	50,000.00	14,750.00	64,750.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	55,550.00	0.00	0.00
200													



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	9,866.95	9,866.95	9,866.95	0.00	0.00	3,133.05	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-7,760.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA						0.00	17,628.20	17,628.20	17,628.20			133,817.98	0.00	0.00
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA						0.00	17,628.20	17,628.20	17,628.20			133,817.98	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	17,628.20	17,628.20	17,628.20			133,817.98	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	17,628.20	17,628.20	17,628.20			133,817.98	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	80,000.00	47,050.00	127,050.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	114,950.00	0.00	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	0.00
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MANTENIMIENTO DE OTO COMON	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
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	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	5,000.00	13,000.00	0.00	5,528.20	5,528.20	5,528.20	0.00	0.00	7,471.80	0.00	0.00
267	32-0101-0015	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,896.18	0.00	4,896.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA						0.00	38,281.50	38,281.50	38,281.50			1,303,013.29	0.00	0.00
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD						0.00	38,281.50	38,281.50	38,281.50			1,303,013.29	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	8,686.90	8,686.90	8,686.90			129,719.32	0.00	0.00
001 OFICINA DE TURISMO						0.00	8,686.90	8,686.90	8,686.90			129,719.32	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	8,686.90	8,686.90	8,686.90			129,719.32	0.00	0.00
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPUESTO DE EJECUTIVOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APOYOTE INSTITUCIONAL ALI LOS8	8,962.80	0.00	8,962.80	0.00	746.90	746.90	746.90	0.00	0.00	8,215.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APOYOTE PARA CLASES INICIAS	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUIRALDO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	BOYOTIFICACION ANUAL (BONO 14)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100														
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO	1,780.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	3,773.42	0.00	3,773.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 22 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Region			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado			Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE BORDADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	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
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTAS, INTINTAS Y COLORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL TRABAJO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y BIENES	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
300														
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	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
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO														
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	579,329.47	20,000.00	579,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,329.47	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TEMPORAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IMSS	65,660.45	6,160.94	71,821.39	0.00	5,960.57	5,960.57	5,960.57	0.00	0.00	65,860.82	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	60,932.95	5,974.18	66,907.13	0.00	5,586.27	5,586.27	5,586.27	0.00	0.00	61,320.86	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACREDITADO	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	2,872.88	2,872.88	2,872.88	0.00	0.00	48,737.91	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	51,610.79	2,100.00	53,710.79	0.00	64.88	64.88	64.88	0.00	0.00	53,645.91	0.00	0.00
100														
113	22-0101-0001	TELEFONIA	22,000.00	2,000.00	24,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
121	21-0101-0001	DEUTELACION E INFORMACION	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
121	22-0101-0001	DEUTELACION E INFORMACION	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
122	32-0101-0015	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	0.00	8,218.54	8,218.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.54	0.00	0.00
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00



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

Página: 23 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devenido	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenizar	Saldo por Pagar	
151	22-0101-0001	ABONAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	70,000.00	14,000.00	84,000.00	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	76,300.00	0.00	0.00	
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CANTINACIÓN	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 INFORMÁTICA 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 ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/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	
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y FOTOCOPIADO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	-500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	15,000.00	14,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	
233	22-0101-0001	PENDIENTES DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTÍCULOS DE CALZADO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELABORADOS Y COMPLEMENTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
262	32-0101-0015	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, INTÓN, VINIL Y PVC	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICIONES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIAS PRODUCTIVAS Y ACCES ELECTRICOS, CABLEADO, ESTABILIZADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
299	22-0101-0001		7,000.00	6,500.00	13,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	
400														
413	32-0101-0015	INDAGACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
415	32-0101-0015	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,780.46	1,780.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.46	0.00	0.00	
17SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO														
			0.00		38,990.23	35,461.18	35,461.18				1,785,107.16	3,529.05	0.00	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 24 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ		0.00	38,990.23	36,481.18	35,461.18	35,461.18					1,785,107.16	3,529.05		0.00
000 SIN OBRA		0.00	38,990.23	36,481.18	35,461.18	35,461.18					1,785,107.16	3,529.05		0.00
000		275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00
022 21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	335,057.98	60,000.00	395,057.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,057.98	0.00	0.00	0.00
027 21-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TEMPORAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	CONTRATANTES ESPECIALIZADOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00
051 21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	29,344.50	22,000.00	51,342.50	0.00	7,179.93	7,179.93	7,179.93	0.00	0.00	44,162.57	0.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IESS	35,750.69	0.00	35,750.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.69	0.00	0.00	0.00
055 21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	33,505.80	21,000.00	54,505.80	0.00	6,635.35	6,635.35	6,635.35	0.00	0.00	47,870.45	0.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUDALADO	50,838.17	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BRONTECACION ANUAL (BONO 16)	50,838.17	11,000.00	61,838.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,838.17	0.00	0.00	0.00
100		15,000.00	-14,180.25	819.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.75	0.00	0.00	0.00
111 21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111 22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,000.00	0.00	0.00	0.00
111 31-0151-0001	ENERGIA ELECTRICA	20,000.00	2,000.00	22,000.00	0.00	1,718.00	1,718.00	1,718.00	0.00	0.00	20,282.00	0.00	0.00	0.00
113 21-0101-0001	TELEFONIA	6,000.00	-6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	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
169 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION 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	0.00	0.00
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CANCELACION	10,000.00	-5,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
200		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
239 22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
239 21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
234 22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORES	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	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
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00



Página: Página 25 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

al: 31/10/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar	
285	22-0101-0001	MATERIALES Y EQUIPO DE LABORES	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	HERBICIDAS Y FERTILIZANTES	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	OTROS 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 AGRO- ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE MATERIALES PRODUCTOS Y AGRO- ELECTRICOS CABLEADO ESTRUCTURADO DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	6,000.00	66,000.00		0.00	22,589.20	19,232.90	19,232.90	0.00	43,410.80	3,336.30	0.00	
297	22-0101-0001		0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001		5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	192.75	0.00	0.00	0.00	4,807.25	192.75	0.00	
400															
413	32-0101-0015	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	758.20	758.20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.20	0.00	0.00	
415	32-0101-0015	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															
-DIGAMI-															
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	31-0101-0001	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	31-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL, PERSONAL	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	31-0101-0001	ASORTE PERSONAL ALIENAS	7,682.40	0.00	7,682.40		0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	7,095.55	0.00	0.00	
055	21-0101-0001	ASORTE PARA CLASES PASIVAS	7,200.00	0.00	7,200.00		0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	
071	31-0101-0001	AGUINALDO	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BOQUERON ANIMAL (BONO 1/2)	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	DEUTACION E INFORMACION	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	2,875.00	0.00	0.00	
200															
241	22-0101-0001	PANEL DE RESERVATORIO	750.00	1,000.00	1,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	170.00	1,000.00	1,170.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	700.00	0.00	700.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TONER, PINTURAS Y COLOCANTES	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	OTROS 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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 26 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
300			0.00	5,000.00	5,000.00	-2,075.00	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
322 22-0101-0001			MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA							0.00	0.00			0.00
328 21-0101-0001			EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	5,500.00	15,500.00	0.00	7,225.00	7,225.00	0.00	0.00	8,275.00	0.00	0.00
400														
413 22-0101-0001			INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001			VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	-5,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
001			ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O			477.67	22,883.28	22,883.28	22,883.28			549,794.60	0.00	0.00
001 CONSERVADAS						477.67	22,883.28	22,883.28	22,883.28			549,794.60	0.00	0.00
001 CONSERVACION ECOSISTENAY GESTION DE RIESGO						477.67	22,883.28	22,883.28	22,883.28			549,794.60	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,														
SACATEPEQUEZ						477.67	22,883.28	22,883.28	22,883.28			549,794.60	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0001			PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00
027 22-0101-0001			GASTOS EXTERNOS ESPECIFICOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001			AVORTE INTENCIONAL AL FOMR	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	353.59	353.59	0.00	0.00	3,985.96	0.00	0.00
065 22-0101-0001			AVORTE PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	331.39	331.39	0.00	0.00	3,735.66	0.00	0.00
071 22-0101-0001			ADICIONAL	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 (GRUPO 16)	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			DIVULGACION E INFORMACION	4,000.00	-2,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
122 22-0101-0001			IMPRENSA, DISTRIBUCION Y REPRODUCCION	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
142 22-0101-0001			FLUJOS	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			FLUJOS	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			MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	50,000.00	105,000.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00
154 32-0101-0015			ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
165 22-0101-0001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	220.00	220.00	0.00	0.00	9,780.00	0.00	0.00
181 22-0101-0001			ESTUDIOS, INVENTARIACIONES Y PROYECTOS DE OBRAS DE CONSTRUCCION	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 BENEFICIOS VOS 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 BENEFICIOS VOS SERVICIOS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	29,000.00	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	0.00
200														
211 22-0101-0001			ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	477.42	703.30	703.30	0.00	0.00	8,819.28	0.00	0.00
223 21-0101-0001			PIEDRA, ANILLA Y AERNA	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



Página: Página 27 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

31/10/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar				
233	22-0101-0001	PLANTAS Y VEREDAS TONOS	15,000.00	-3,000.00	12,000.00	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00			
334	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZHO	1,000.00	3,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00			
261	21-0101-0001	ELEMENTOS Y CONCRETOS Q'DRACOS	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			
262	22-0101-0001	CONCRETO STRILES Y TUBOS CANTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,141.00	2,141.00	2,141.00	0.00	27,859.00	0.00	0.00	0.00			
263	32-0101-0015	ABRIVOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	450.00	450.00	450.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00			
264	32-0101-0015	INSECTICIDAS FUMIGANTES Y SICALDES	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			
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COCORNATES	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	0.00			
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COCORNATES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00			
268	22-0101-0001	PROTECTOR PLASTICO NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.25	500.00	500.00	500.00	0.00	4,499.75	0.00	0.00	0.00			
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y RES ALUMINOS	5,000.00	18,500.00	23,500.00	0.00	144.00	144.00	144.00	0.00	23,356.00	0.00	0.00	0.00			
286	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	4,000.00	9,000.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00			
292	22-0101-0001	PROTECTOR SANTIACON, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00			
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	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			
298	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y ADORNITOS	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			
299	22-0101-0001	400	6,800.00	7,500.00	14,300.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	14,160.00	0.00	0.00	0.00			
413	22-0101-0001	INDIVIDUALIZACIONAL PERSONAL	20,000.00	-20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
415	22-0101-0001	VACACIONES INADIDAS POR RETIRO	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS																	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO																	
TERRITORIAL																	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA I SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
300																	
332	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	1,936,080.79	0.00	1,936,080.79	0.00	0.00	531,370.00	531,370.00	0.00	1,936,080.79	-531,370.00	0.00	0.00			
332	22-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	41,794.77	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,794.77	0.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	\$50,624.50	\$50,624.50	0.00	0.00	303,640.00	303,640.00	0.00	\$50,624.50	-303,640.00	0.00	0.00			
332	32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	1,731,499.94	1,731,499.94	0.00	0.00	303,640.00	303,640.00	0.00	1,731,499.94	-303,640.00	0.00	0.00			
02 MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																	
000 SIN PROYECTO																	
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL																	
000 SIN OBRA																	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto						EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
000																	
011	22-0101-0001				PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,166.32	8,166.32	0.00	2,101.20	2,101.20	2,101.20	0.00	6,065.12	0.00	0.00	
011	31-0151-0001				PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,398.80	3,398.80	3,398.80	0.00	56,601.20	0.00	0.00	
015	31-0151-0001				CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	500.00	3,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	
051	31-0151-0001				APORTE INTORNOAL AL ISSS	6,402.00	1,931.80	8,333.80	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	7,746.95	0.00	0.00	
055	31-0151-0001				APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	1,810.12	7,810.12	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	7,260.12	0.00	0.00	
071	22-0101-0001				AGUINALDO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
071	31-0151-0001				AGUINALDO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
072	22-0101-0001				BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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 COMARTO	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				PAPER 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				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	
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 COMARTO	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				INDOBRIZACIONES 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 INAGUADAS 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									0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	41,320.00	0.00	0.00	
300																	
328	21-0101-0001				EQUIPO DE COMARTO	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	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00	
003 CEMENTERIO MUNICIPAL									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.88	0.00	0.00	
000 SIN OBRA									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,350.88	0.00	0.00	
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				CONTRIBUYENTES 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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 29 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
051	22-0101-0001	ABORTE INTERNAL AL FOS	0.00	1,955.35	1,955.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.35	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,832.57	1,832.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.57	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADONALDO	0.00	2,412.46	2,412.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.46	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	0.00	2,534.50	2,534.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.50	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES						-49,292.38	126,497.85	126,497.85	126,497.85			2,597,720.49	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						-49,292.38	126,497.85	126,497.85	126,497.85			2,597,720.49	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-49,292.38	126,497.85	126,497.85	126,497.85			2,597,720.49	0.00	0.00
000														
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	8,550.60	8,550.60	8,550.60	0.00	0.00	1,610,257.45	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSATORIOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	113,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ABORTE INTERNAL AL FOS	181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	15,700.20	15,700.20	15,700.20	0.00	0.00	165,705.75	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ABORTE PARA CLASES PASIVAS	170,014.87	-12,874.83	157,140.04	0.00	15,424.44	15,424.44	15,424.44	0.00	0.00	141,715.60	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADONALDO	141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	3,371.04	3,371.04	3,371.04	0.00	0.00	138,308.05	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	141,679.09	8,500.00	150,179.09	0.00	208.74	208.74	208.74	0.00	0.00	149,970.35	0.00	0.00
100														
121	22-0101-0001	DEVOLUCION E INFORMACION	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
122	22-0101-0001	IMPRESION, ENCLAVAMIENTO Y REPRODUCCION	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
142	22-0101-0001	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
156	22-0101-0001	ABASTECIMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	-15,180.00	4,965.00	4,965.00	4,965.00	0.00	0.00	-145.00	0.00	0.00
168	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	SERVICIOS DE INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	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 CANCELACION	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
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	-1,000.00	1,070.00	1,070.00	1,070.00	0.00	0.00	2,930.00	0.00	0.00
200														
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	10,000.00	11,000.00	-714.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00	8,968.00	0.00	0.00
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORDERO Y RAS MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
214	22-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORDERO Y RAS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIERNA, ANILLA Y ARENA	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
224	22-0101-0001	POWEL, CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Pagina: Pagina 30 de 41
 Fecha: 06/11/2025
 Hora: 08:53:16
 R00814981.rpt
 Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Declarar	Saldo por Pagar	
Renglon														
231	22-0101-0001	RELAJOS 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	PRESIDAS 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	PRESIDAS 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	PANEL DE INSULTORIO	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 PAÑOL O CANTON	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	44.20	44.20	44.20	0.00	7,235.80	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE BATES GAFITAS	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 PAÑOL, CANTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	
252	22-0101-0001	ARTICULOS DE CUERO	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
253	21-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	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	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO	8,000.00	0.00	8,000.00	375.00	961.30	961.30	961.30	0.00	6,663.70	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPLEMENTOS QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	-15.60	60.00	60.00	60.00	0.00	1,424.40	0.00	0.00	
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	20,000.00	44,500.00	182.00	981.00	981.00	981.00	0.00	43,377.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	2,276.32	2,276.32	2,276.32	0.00	18,723.68	0.00	0.00	
264	32-0101-0015	INDUSTRIALES, FUNDANTES Y SINGLARS	0.00	1,000.00	1,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	10,000.00	12,000.00	0.00	4,794.00	4,794.00	4,794.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00	
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	15,000.00	18,000.00	33,000.00	-10,523.00	10,311.00	10,311.00	10,311.00	0.00	12,166.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	8,000.00	8,000.00	1,089.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	3,806.00	0.00	0.00	
268	32-0101-0015	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	0.00	9,000.00	9,000.00	-8,390.00	8,991.00	8,991.00	8,991.00	0.00	-8,921.00	0.00	0.00	
274	21-0101-0001	CEMENTO	15,000.00	-8,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PAÑEZ, ASBESTO Y YESO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
281	21-0101-0001	PRODUCTOS RESINOSOS	8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.80	0.00	0.00	
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE MIERA, Y RESALACIONES	8,000.00	20,000.00	28,000.00	-7,439.69	4,764.59	4,764.59	4,764.59	0.00	15,795.72	0.00	0.00	
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE MIERA Y RESALACIONES	0.00	8,000.00	8,000.00	75.00	277.00	277.00	277.00	0.00	7,648.00	0.00	0.00	
286	21-0101-0001	HEBAMIENTAS MENORES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	-2,805.10	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	11,119.90	0.00	0.00	
291	21-0101-0001	OTILES DE OFICINA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	6,000.00	0.00	6,000.00	-1,116.00	1,116.00	1,116.00	1,116.00	0.00	3,768.00	0.00	0.00	
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y VASOS DE PLASTICO PARA USO PERSONAL	5,000.00	5,000.00	10,000.00	-392.90	18.00	18.00	18.00	0.00	9,589.10	0.00	0.00	
297	22-0101-0001	MATERIAS PLASTICAS Y VASOS DE PLASTICO PARA USO PERSONAL	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	7,850.00	0.00	0.00	
298	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE ACCESORIOS Y EQUIPOS DE CABLEADO	10,000.00	8,000.00	18,000.00	-2,111.15	9,523.58	9,523.58	9,523.58	0.00	6,365.27	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	-536.94	260.00	260.00	260.00	0.00	4,203.06	0.00	0.00	
299	32-0101-0015	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00	5,000.00	-609.00	2,181.84	2,181.84	2,181.84	0.00	2,209.16	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 31 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gastio				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
413 21-0101-0001	INDAGACIONES AL PERSONAL	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
415 21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-1,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTION MUNICIPAL															
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICALA PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
027 22-0101-0001	CUOTA ESTATUTOS SERVIDORES AL PERSONAL TEMPORAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
051 22-0101-0001	AHORRO INSTITUCIONAL AL RISS	22,131.24	3,652.41	25,694.65	0.00	2,253.80	2,253.80	0.00	0.00	0.00	0.00				
055 22-0101-0001	AHORRIR PARA CLASES BASICAS	20,741.55	16,514.51	36,956.06	0.00	2,112.28	2,112.28	0.00	0.00	0.00	0.00				
071 22-0101-0001	ADICIONAL	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
072 22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO H)	17,284.63	1,000.00	18,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
100															
121 21-0101-0001	DIVULGACION E INFORMACION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,050.20	2,050.20	0.00	0.00	0.00	0.00				
122 21-0101-0001	INFORME, CONSULTACIONES Y REPRODUCCION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
168 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REMEDIACION DE EQUIPO DE COPIADO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181 21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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, INFORMATICA Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,800.00	-99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
181 31-01-15-0002	ESTUDIOS, INFORMATICA Y PRODUCTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	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-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
183 21-0101-0001	SERVICIOS AUXILIARES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
185 21-0101-0001	SERVICIO DE CANCELACION	1,500.00	-1,000.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
188 21-0101-0001	SERVICIO DE INDUSTRIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	132,000.00	6,000.00	138,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189 21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
189 22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
200															
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
241 21-0101-0001	PAQUEL DE REINTENDIDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
244 21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
262 35-0101-0015	COMESTIBLES 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	0.00	0.00	0.00				



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 32 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar
268	21-0101-0001	PROYECTOR PLASTICO NTON, 30ML Y PVC	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	2,828.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA EL SERVICIO DE	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	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	0.00
400														
413	21-0101-0001	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	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL						-2,575.00	18,726.67	18,726.67	18,726.67			287,774.38	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES						0.00	661.50	661.50	661.50			27,438.50	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIADAS CON ALIMENTOS						0.00	661.50	661.50	661.50			27,438.50	0.00	0.00
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO						0.00	661.50	661.50	661.50			27,438.50	0.00	0.00
DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA						0.00	661.50	661.50	661.50			27,438.50	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	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS BENEFICIOS AL PERSONAL	3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ABORTE INTENCIONAL 100%	4,137.54	-4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ABORTE 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	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	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	0.00
100														
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	561.50	561.50	561.50	0.00	0.00	14,438.50	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE BERTIDO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
02 OBRAS SOCIALES						-2,575.00	18,164.17	18,164.17	18,164.17			270,335.88	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	7,084.85	7,084.85	7,084.85			104,067.15	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-						0.00	7,084.85	7,084.85	7,084.85			104,067.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	7,084.85	7,084.85	7,084.85			104,067.15	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 33 de 41**
Fecha: **06/11/2025**
Hora: **08:53:16**
R00814981.rpt
Usuario: **FRANK CRISTO**

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar					
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	0.00	0.00		
015 31-0151-0001 CONTRIBUYENTES 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	0.00	0.00		
051 31-0151-0001 APORTE INSTITUCIONAL HOMES	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	0.00	0.00		
055 31-0151-0001 APORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
071 31-0151-0001 AGRIANALDO	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		
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	0.00	0.00		
100															
108 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	0.00	0.00		
186 31-0151-0001 SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
199 31-0151-0001 OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00		
243 31-0151-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
244 31-0151-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
267 31-0151-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		
292 31-0151-0001 PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	198.00	198.00	198.00	0.00	802.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
299 31-0151-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
300															
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,100.00	-500.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
328 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	8,500.00	500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	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	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		
001															
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES				-190.00	10,429.32	10,429.32	10,429.32	149,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				-190.00	10,429.32	10,429.32	10,429.32	149,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				-190.00	10,429.32	10,429.32	10,429.32	149,303.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
000															
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00		
027 22-0101-0001 CONTRIBUYENTES ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	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	0.00	0.00		



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

Página: 34 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt

Usuario: FRANK CRISTO

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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
051	22-0101-0001	ANORTE NACIONAL PERS	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	ANORTE 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	ADONALDO	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 (GRUPO 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														
151	22-0101-0001	ABERENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,400.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIO DE CALIFICACION	0.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,050.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	25,000.00	-17,750.00	7,250.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00		6,750.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	25,000.00	10,000.00	35,000.00	-190.00	6,938.41	6,938.41	6,938.41	0.00		27,871.59	0.00	0.00
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,467.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00		3,475.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	OTROS DE COCINA Y COMEDOR	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00		19,844.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	OTROS DE VESTIMENTA Y ADEORNOS	7,000.00	-4,600.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIAS PRODUCTIVAS Y VACES	1,000.00	1,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y BIENESTORES	50,000.00	-41,500.00	8,500.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00		7,924.00	0.00	0.00
400														
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002														
ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA														
EXTREMA CON ATENCION INTEGRAL														
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL														
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,														
SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
100														
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	-2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,615.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y BIENESTORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
100														
ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA														
EXTREMA CON ATENCION INTEGRAL														
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL														
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,														
SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
100														
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00		9,350.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	-8,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	-30,000.00	5,000.00	-2,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,615.00	0.00	0.00
266	22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y BIENESTORES	15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 35 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

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 Devenzar	Saldo por Pagar
29 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						0.00	3,746.92	3,746.92	3,746.92			121,853.08	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	3,746.92	3,746.92	3,746.92			121,853.08	0.00	0.00
001 RECUPERACIÓN DE LA SALUD						0.00	3,746.92	3,746.92	3,746.92			121,853.08	0.00	0.00
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA PARA						0.00	3,746.92	3,746.92	3,746.92			121,853.08	0.00	0.00
LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE														
JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA						0.00	3,746.92	3,746.92	3,746.92			121,853.08	0.00	0.00
000														
029 22-0101-0001			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL														
TEMPORAL														
100														
111 21-0101-0001			35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,156.92	1,156.92	1,156.92			33,843.08	0.00	0.00
ENERGIA ELECTRICA														
142 22-0101-0001			0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,600.00	0.00	0.00
FLETES														
151 21-0101-0001			72,000.00	-7,275.00	64,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00			64,725.00	0.00	0.00
ABASTECIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS														
165 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
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIO														
DE TRANSPORTE														
171 22-0101-0001			5,200.00	-5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE														
EDIFICIOS														
199 22-0101-0001			16,800.00	-16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
211 22-0101-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
261 22-0101-0001			0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400.00	0.00	0.00
EDIFICIOS Y CONECTOS QUÍMICOS														
262 21-0101-0001			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
266 22-0101-0001			2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS														
267 21-0101-0001			0.00	4,750.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,750.00	0.00	0.00
TINTES, PINTURAS Y COLORANTES														
269 22-0101-0001			0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			800.00	0.00	0.00
OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS														
283 21-0101-0001			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES														
284 22-0101-0001			0.00	800.00	800.00	0.00	65.00	65.00	65.00			735.00	0.00	0.00
PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES														
284 21-0101-0001			0.00	2,525.00	2,525.00	0.00	2,525.00	2,525.00	2,525.00			0.00	0.00	0.00
ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS														
292 21-0101-0001			7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PROCESOS DE MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y DE														
LIBRO PERSONAL														
299 22-0101-0001			25,000.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y EQUIPAMIENTO														
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL						0.00	0.00	0.00	0.00			2,292,108.72	0.00	0.00
PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL														
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00			2,292,108.72	0.00	0.00
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS						0.00	0.00	0.00	0.00			2,292,108.72	0.00	0.00
ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y														
NATURAL.														



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 36 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
000 SIN ACTIVIDAD							0.00	0.00	0.00	0.00		2,292,108.72	0.00	0.00	
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDAY 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		2,292,108.72	0.00	0.00	
300				1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
331 22-0101-0001 CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN				0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00		1,292,108.72	0.00	0.00	
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN							-4,200.00	8,218.01	8,218.01	8,218.01		98,843.58	0.00	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA							-4,200.00	8,218.01	8,218.01	8,218.01		98,843.58	0.00	0.00	
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS							-4,200.00	8,218.01	8,218.01	8,218.01		98,843.58	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							-4,200.00	8,218.01	8,218.01	8,218.01		98,843.58	0.00	0.00	
000 SIN OBRA							-4,200.00	8,218.01	8,218.01	8,218.01		98,843.58	0.00	0.00	
000				40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	0.00	0.00	0.00		40,670.53	0.00	0.00	
022 22-0101-0001 PERSONAL POR CONTRATO				3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
027 22-0101-0001 COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL				4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85		3,960.70	0.00	0.00	
051 22-0101-0001 ASORTE PERSONAL A LOS				4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06		3,711.99	0.00	0.00	
055 22-0101-0001 ASORTE PARA CLASES PASIVAS				3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00	
071 22-0101-0001 AGENDADO				3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00		3,389.21	0.00	0.00	
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONO 14)				3,389.21	-1,745.23	1,643.98	0.00	0.00	0.00	0.00		1,643.98	0.00	0.00	
100				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	
168 22-0101-0001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO				2,000.00	4,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	
199 22-0101-0001 OTROS SERVICIOS															
200				0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
211 21-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				4,700.00	6,145.23	10,845.23	-4,200.00	7,364.10	7,364.10	7,364.10		0.00	0.00	0.00	
211 22-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS				3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
231 22-0101-0001 HELADOS Y TELAS				1,912.50	-1,500.00	412.50	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	
243 22-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON				500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
244 22-0101-0001 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS				100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
249 22-0101-0001 OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	
267 22-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y COLORANTES															



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 37 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pasar	
Renglon															
268	22-0101-40001		PROYECTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-40001		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	
293	22-0101-40001		OTILES 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	22-0101-40001		OTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00	
296	22-0101-40001		OTILES 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	21-0101-40001		OTROS MATERIALES Y SOBRANTES	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	22-0101-40001		OTROS MATERIALES Y MANO DE OBRA	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	22-0101-40001		INDICACIONES 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	22-0101-40001		VACACIONES PAGADAS 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	
32DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL															
00 SIN SUBPROGRAMA															
001 CARRETERAS TERCARIAS															
000 SIN ACTIVIDAD															
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-40004		CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
300															
331	31-0101-40004		CONSTRUCCIONES DE BARRIOS NACIONALES DE USO COMUN	0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ															
000 SIN OBRA															
000															
031	29-0101-40002		JORNALIS	40,670.53	50,000.00	90,670.53	0.00	22,253.00	22,253.00	22,253.00	0.00	68,417.53	0.00	0.00	
033	29-0101-40002		COMPLEMENTOS REPERTEJOS AL PERSONAL	3,000.00	6,000.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
051	29-0101-40002		ABORTE INTRINIAL AL OBRS	4,339.55	4,000.00	8,339.55	0.00	1,237.85	1,237.85	1,237.85	0.00	7,101.70	0.00	0.00	
100															
142	29-0101-40002		FLETES	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	



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 38 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenegar	Saldo por Pagar
142	29-0101-4003	FIJES	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	29-0101-4002	ABRIBANAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	106,822.78	-29,000.00	77,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,822.78	0.00	0.00
154	29-0101-4003	ABRIBANAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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	32-0101-40017	ABRIBANAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
173	29-0101-4002	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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	29-0101-4002	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	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	29-0101-4002	OTROS SERVICIOS	34,799.72	-30,000.00	4,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,799.72	0.00	0.00
199	32-0101-40017	OTROS SERVICIOS	0.00	92,258.85	92,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,258.85	0.00	0.00
200													
214	29-0101-4002	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CEMENTO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	29-0101-4002	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
223	32-0101-40017	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	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
224	29-0101-4002	POMEZ, CAL Y YESO	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
254	29-0101-4002	ARTIFICIOS DE CALUCHO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	32-0101-40017	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
262	29-0101-4002	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
262	32-0101-40017	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
265	29-0101-4002	ABRILTO Y SIMILARES	35,000.00	0.00	35,000.00	-2,360.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	30,265.00	0.00	0.00
267	29-0101-4002	TINTES, PINTURAS Y COCULANTES	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
267	32-0101-40017	TINTES, PINTURAS Y COCULANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	29-0101-4002	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	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
274	29-0101-4002	CEMENTO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-4003	CEMENTO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-40017	CEMENTO	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
275	29-0101-4002	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	70,000.00	-31,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-40017	PRODUCTOS DE CEMENTO, POMEZ, ASBESTO Y YESO	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
281	29-0101-4002	PRODUCTOS SIDERURGICOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-40017	PRODUCTOS SIDERURGICOS	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
283	29-0101-4002	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	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
286	29-0101-4002	HERBAMIENTOS MENORES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-4002	OTROS MATERIALES Y BIENES	0.00	218.42	218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.42	0.00	0.00
299	29-0101-4003	OTROS MATERIALES Y BIENES	83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
299	32-0101-40018	OTROS MATERIALES Y BIENES	0.00	112,915.45	112,915.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,915.45	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 39 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo por Pagar		
002 CONSERVACION CALLES VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00			0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		645,000.00	0.00	0.00		
000 SIN OBRA				0.00			0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00		645,000.00	0.00	0.00		
100																
142	32-0101-00018			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		
154	32-0101-00018			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
181	29-0101-00002			0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00		
181	32-0101-00017			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		
200																
223	32-0101-00017			0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
274	32-0101-00017			0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00		
275	32-0101-00017			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	32-0101-00017			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	32-0101-00017			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	32-0101-00017			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		
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES				0.00			0.00	24,642.66	24,642.66	24,642.66		772,821.71	0.00	0.00		
00 SIN SUBPROGRAMA				0.00			0.00	24,642.66	24,642.66	24,642.66		772,821.71	0.00	0.00		
000 SIN PROYECTO				0.00			0.00	24,642.66	24,642.66	24,642.66		772,821.71	0.00	0.00		
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO				0.00			0.00	24,642.66	24,642.66	24,642.66		358,821.71	0.00	0.00		
-JAMT-																
000 SIN OBRA				0.00			0.00	24,642.66	24,642.66	24,642.66		358,821.71	0.00	0.00		
000																
011	31-0151-00001			0.00	204,000.00	204,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00		
015	31-0151-00001			0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00		
051	31-0151-00001			0.00	21,766.80	21,766.80	0.00	2,112.66	2,112.66	2,112.66	0.00	19,654.14	0.00	0.00		
055	21-0101-00001			0.00	10,400.00	10,400.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	8,420.00	0.00	0.00		
055	31-0151-00001			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		
071	31-0151-00001			0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00		
072	22-0101-00001			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		
072	31-0151-00001			0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
100																
121	31-0151-00001			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		
122	31-0151-00001			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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 40 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto							EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
							Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
Renglon																		
154	22-0101-0001					ALIMENTARIO 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					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MENOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001					MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	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 JUDICIALES	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 SISTEMAS COMERCIALIZADOS	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 SERVIDOS Y/O 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 PERSONAS	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 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	
241	31-0151-0001					PAPEL DE ESCRITORIO	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	
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 ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
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					TINTAS, 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 PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
291	22-0101-0001					OTROS 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					OTROS DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001					OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	-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					MONITARIO 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 CONCRETO	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					INDENIZACIONES 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	-823.72	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.																		
03024-2012-00129 OFICIAL II																		
000 SIN OBRA																		
900																		
913	21-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
913	22-0101-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001					SENTENCIAS JUDICIALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
																414,000.00		
																0.00		



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: 41 de 41
Fecha: 06/11/2025
Hora: 08:53:16
R00814981.rpt
Usuario: FRANK CRISTO

Todos los programas

Periodo del: 01/10/2025

al: 31/10/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO		
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo por Pagar	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		91,000.00	-3,000.00	0.00	
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES							0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		91,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN PROYECTO							0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		91,000.00	-3,000.00	0.00	
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES							0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		91,000.00	-3,000.00	0.00	
000 SIN OBRA							0.00	0.00	3,000.00	3,000.00		91,000.00	-3,000.00	0.00	
400															
431	31-0151-0001			TRANSFERENCIA A INSTITUCIONES DE RESERVA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001			TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCHO	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	15,000.00	-3,000.00	0.00	
435	31-0151-0001			TRANSFERENCIA A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCHO	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001			TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001			TRANSFERENCIA A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
TOTAL:				26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	-105,937.31	2,133,966.66	4,880,959.76	4,880,959.76	0.00	54,653,420.66	-2,746,993.10	0.00	



JOAN PETE CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR INTERINO DE LA-DAFIM-