



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
01 ACTIVIDADES CENTRALES						-9,501.50	515,944.57	658,306.33	666,106.33			4,015,931.36		-142,361.76	
00 SIN SUBPROGRAMA						-9,501.50	515,944.57	658,306.33	666,106.33			4,015,931.36		-142,361.76	
000 SIN PROYECTO															
001 CONCEJO MUNICIPAL						0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00			632,400.00		0.00	
000 SIN OBRA						0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00			632,400.00		0.00	
000															
062 21-0101-0001			408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			408,000.00		0.00	
062 31-0151-0001			408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	183,600.00	183,600.00	183,600.00			224,400.00		0.00	
002 ALCALDIA MUNICIPAL						-3,661.00	113,831.27	138,359.09	138,359.09			1,293,980.31		-24,527.82	
000 SIN OBRA						-3,661.00	113,831.27	138,359.09	138,359.09			1,293,980.31		-24,527.82	
000															
011 21-0101-0001			344,244.00	0.00	344,244.00	0.00	21,027.82	42,055.64	42,055.64			323,216.18		-21,027.82	
011 31-0151-0001			45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			45,000.00		0.00	
015 21-0101-0001			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	500.00	1,000.00	1,000.00			17,500.00		-500.00	
029 21-0101-0001			0.00	140,008.88	140,008.88	0.00	21,030.30	21,030.30	21,030.30			118,978.58		0.00	
029 26-0101-0002			0.00	22,900.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			22,900.00		0.00	
029 31-0151-0002			0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,100.00		0.00	
051 31-0151-0001			19,765.53	0.00	19,765.53	0.00	429.77	429.77	429.77			19,335.76		0.00	
055 21-0101-0001			18,524.40	0.00	18,524.40	0.00	402.78	402.78	402.78			18,121.62		0.00	
063 21-0101-0001			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	3,000.00	6,000.00	6,000.00			33,000.00		-3,000.00	
071 31-0151-0001			32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	159.25	159.25	159.25			32,277.75		0.00	
072 21-0101-0001			32,437.00	0.00	32,437.00	0.00	552.23	552.23	552.23			31,884.77		0.00	
100															
111 31-0151-0001			20,250.00	0.00	20,250.00	0.00	2,342.57	2,342.57	2,342.57			17,907.43		0.00	
113 22-0101-0001			18,400.00	0.00	18,400.00	-1,197.00	2,882.89	2,882.89	2,882.89			14,320.11		0.00	
168 21-0101-0001			1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,600.00		0.00	
183 22-0101-0001			0.00	105,100.00	105,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00	4,050.00			101,050.00		0.00	
183 31-0151-0001			0.00	19,900.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00			19,900.00		0.00	
187 31-0151-0001			50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
189 31-0151-0001			16,000.00	121,100.00	137,100.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			115,100.00		0.00	
189 31-0151-0002			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	
199 31-0101-0003			0.00	4,783.22	4,783.22	0.00	670.00	670.00	670.00			4,113.22		0.00	
200						-1,993.00	5,080.14	5,080.14	5,080.14			0.00		0.00	
211 31-0151-0001			10,000.00	6,000.00	16,000.00							8,926.86		0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
241	31-0151-0001	PAPEL DE ENCUENDADO	2,200.00	-500.00	1,500.00	0.00	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	1,344.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.00	0.00	0.00
262	32-0101-0003	CONSUMIBLES Y LIBRERIAS	0.00	9,000.00	9,000.00	-456.00	3,311.00	3,311.00	3,311.00	0.00	0.00	5,233.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	1,434.24	0.00	1,434.24	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	414.24	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NATON, VINIL Y PVC	1,798.00	0.00	1,798.00	-15.00	525.64	525.64	525.64	0.00	0.00	1,257.36	0.00	0.00
286	32-0101-0003	UTERILIA MINERAS	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	3,047.93	500.00	3,547.93	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	3,332.93	0.00	0.00
297	31-0151-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS VARIOS, ELECTRICOS, CABLEADO, RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTO, PINTURA, PINTURAS, etc.	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	MUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	6,200.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
329	32-0101-0014	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
400														
413	21-0101-0001	INDIVIDUALES AL PERSONAL	125,042.74	-125,000.00	42.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.74	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDIVIDUALES AL PERSONAL	132,304.60	-95,000.00	37,504.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,504.60	0.00	0.00
413	31-0151-0001	INDIVIDUALES AL PERSONAL	270,198.24	-155,000.00	115,198.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,198.24	0.00	0.00
413	32-0101-0003	INDIVIDUALES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,451.26	11,451.26	11,451.26	0.00	0.00	3,548.74	0.00	0.00
413	32-0101-0004	INDIVIDUALES AL PERSONAL	0.00	50,274.50	50,274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,274.50	0.00	0.00
413	32-0151-0001	INDIVIDUALES AL PERSONAL	0.00	10,990.30	10,990.30	0.00	4,428.94	4,428.94	4,428.94	0.00	0.00	6,561.36	0.00	0.00
415	21-0101-0001	WACCIONES PAGADAS POR RETIRO	66,900.00	-6,000.00	60,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,900.00	0.00	0.00
415	31-0151-0001	WACCIONES PAGADAS POR RETIRO	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
415	32-0101-0003	WACCIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,275.68	1,275.68	1,275.68	0.00	0.00	8,724.32	0.00	0.00
003 SECRETARIA MUNICIPAL														
000 SIN OBRA														
000														
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	77,000.00	-15,000.00	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	750.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	5,250.00	-750.00	0.00
051	21-0101-0001	AVORTE PATRONAL AL TERS	14,724.60	0.00	14,724.60	0.00	1,600.50	1,600.50	1,600.50	0.00	0.00	13,124.10	0.00	0.00
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASES PASIVAS	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (PRONO 14)	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
100														
122	31-0151-0001	REPERISION, RECALIBRACION Y REFORTE DE MAN	2,050.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00



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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglón			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Sal P
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	480.00	680.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	31,590.00	-31,000.00	590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	475.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00
195	31-0151-0001	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	1,760.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	-1,075.00	925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.00	0.00	0.00
200													
211	31-0151-0001	ALBIOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	-765.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	10.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRIBIO	2,475.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	42.50	0.00	42.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.50	0.00	0.00
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	7,506.78	-6,000.00	1,606.78	0.00	1,405.00	1,405.00	1,405.00	0.00	201.78	0.00	0.00
291	31-0151-0001	OTROS DE OFICINA	2,253.51	0.00	2,253.51	-1,083.75	1,083.75	1,083.75	1,083.75	0.00	86.01	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MONTAJE Y MONTAJE DE OFICINA	11,000.00	-10,285.00	715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	FOTOCOPIADO	0.00	19,575.00	19,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,575.00	0.00	0.00
004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA													
INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM-													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	560,244.00	0.00	560,244.00	0.00	68,883.96	135,716.19	135,716.19	0.00	491,560.04	-66,832.23	0.00
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	245,700.00	-32,278.20	213,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,421.80	0.00	0.00
015	21-0101-0001	CONTRIBUCIONES SOCIALES PERSONAL PERMANENTE	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	3,500.00	7,103.46	7,103.46	0.00	30,500.00	-3,003.46	0.00
015	31-0151-0001	CONTRIBUCIONES SOCIALES PERSONAL PERMANENTE	14,000.00	-2,500.00	11,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
022	31-0151-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20	32,278.20	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	29,050.38	0.00	0.00
027	31-0151-0001	CONTRIBUCIONES SOCIALES PERSONAL TEMPORAL	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	AMORTE PATRONAL ALIENS	73,964.03	0.00	73,964.03	0.00	7,130.98	7,130.98	7,130.98	0.00	66,833.05	0.00	0.00
051	31-0151-0001	AMORTE PATRONAL ALIENS	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055	31-0151-0001	AMORTE PARA CLASES PASIVAS	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	6,683.22	6,683.22	6,683.22	0.00	73,911.18	0.00	0.00
071	21-0101-0001	AGUINALDO	58,687.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,687.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	8,475.00	0.00	8,475.00	0.00	2,312.93	2,312.93	2,312.93	0.00	6,162.07	0.00	0.00
072	31-0151-0001	MONEDERACIÓN ANUAL (MONO 14)	67,162.00	0.00	67,162.00	0.00	6,805.21	6,805.21	6,805.21	0.00	60,356.79	0.00	0.00
100													
122	31-0151-0001	DIFERENCIA ENTRE PAGOS Y RETENCIONES	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 P.
Renglon												
122	31-0151-0002	DEPARTAMENTO DE INSTRUCCION Y REPRODUCCION	0.00	13,900.00	13,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,900.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	-475.00	2,525.00	-550.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	735.00	0.00
186	21-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUALIZADOS	5,000.00	-5,000.00	0.00	-690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-690.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUALIZADOS	5,000.00	62.67	5,062.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,062.67	0.00
195	21-0101-0001	PAPETES, DIBUJOS Y TINAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	110.00	110.00	110.00	0.00	4,890.00	0.00
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS	4,000.00	-3,740.00	260.00	-210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
200												
211	31-0151-0001	ALUMENOS PARA PERSONAS	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDO	10,000.00	-9,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
243	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	960.25	0.00	960.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.25	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	0.00	1,290.50	0.00
247	21-0101-0001	ESPECIES TAMBORAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0001	ESPECIES TAMBORAS Y VALORES	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
247	31-0151-0002	ESPECIES TAMBORAS Y VALORES	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	10,000.00	-10,000.00	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	5,026.00	0.00	5,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,026.00	0.00
291	21-0101-0001	LETRES DE OFICINA	7,000.00	-4,000.00	3,000.00	0.00	595.00	595.00	595.00	0.00	2,405.00	0.00
292	21-0101-0001	PROTECTORES SANITARIOS, DE EMPUJIZA Y DE LIMPIEZA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
299	21-0101-0001	ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURAL DE OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,416.24	-322.13	4,294.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,294.11	0.00
299	31-0151-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,710.00	-19,000.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00
300												
322	21-0101-0001	MUEBLADO Y EQUIPO DE OFICINA	2,550.00	0.00	2,550.00	0.00	625.00	625.00	625.00	0.00	2,025.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CUARTO	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,810.00	2,810.00	2,810.00	0.00	31,190.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,875.00	0.00
400												
413	21-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,322.13	4,322.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,322.13	0.00
413	22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	5,409.84	5,409.84	5,409.84	0.00	3,590.16	0.00
413	32-0151-0002	INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,587.40	9,587.40	0.00	9,377.11	9,377.11	9,377.11	0.00	210.29	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,669.48	3,669.48	3,669.48	0.00	1,330.52	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,152.33	4,152.33	0.00	3,701.87	3,701.87	3,701.87	0.00	450.46	0.00
005 UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL												
000 SIN OBRA												
100												
					0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	85,550.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P.
413	22-0101-0001	MODERNAZACIONES AL PERSONAL	0.00	167.39	167.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.39	0.00	0.00
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,809.94	1,809.94	0.00	1,809.94	1,809.94	1,809.94	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-						-320.00	24,543.70	35,793.70	35,793.70		309,680.70	-11,250.00	
000 SIN OBRA						-320.00	24,543.70	35,793.70	35,793.70		309,680.70	-11,250.00	
000													
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	132,200.00	0.00	132,200.00	0.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	121,000.00	-11,000.00	
015	31-0151-0001	CONTRATOS ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	
051	21-0101-0001	APOYOS PATRONALES A TOS	14,084.40	0.00	14,084.40	0.00	1,173.70	1,173.70	1,173.70	0.00	12,910.70	0.00	
055	31-0151-0001	APOYOS PARA CLASIS PASIVAS	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	12,100.00	0.00	
071	21-0101-0001	AGUINALDO	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	
100													
122	21-0101-0001	IMPRESTOS, ENCARGOS Y REPRODUCTION	1,200.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00	
165	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS DE TRANSPORT	1,200.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
168	31-0151-0001	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
188	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISION DE OBRAS	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	
200													
241	31-0151-0001	PAYE DE INSCRIPTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	
243	31-0151-0001	PROYECTOS DE PAVIMENTO CARON	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	
267	31-0151-0001	TRINCHAS, PINTURAS Y COLOMANTS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	-320.00	320.00	320.00	320.00	0.00	360.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	6,000.00	-3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	3,500.00	13,500.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	
11PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA						0.00	0.00	0.00	0.00		99,718.19	0.00	
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	0.00	0.00	0.00		99,718.19	0.00	
001 PROMOTORES Y AGRICULTORES DE INFRA Y						0.00	0.00	0.00	0.00		99,718.19	0.00	
SUBSISTENCIA													
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA SEGURIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		99,718.19	0.00	
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN EL MUNICIPIO DE													
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		99,718.19	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TITULARIAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (MONO 14)	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00
100												
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200												
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
241	22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,462.76	0.00	20,462.76	0.00	0.00	0.00	0.00	20,462.76	0.00	0.00
12ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO					-8,746.97	1,527,595.69	817,495.69	817,495.69		8,656,912.60	710,100.00	
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE					-6,966.57	632,249.31	632,249.31	632,249.31		6,405,723.44	0.00	
DOMILIAR												
000 SIN PROYECTO					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		355,000.00	0.00	
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		355,000.00	0.00	
000 SIN OBRA					0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		355,000.00	0.00	
300												
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,000.00	0.00	0.00
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE AGUA APTA PARA CONSUMO HUMANO					-6,966.57	616,249.31	616,249.31	616,249.31		6,050,723.44	0.00	
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					-6,966.57	591,262.66	591,262.66	591,262.66		5,881,848.93	0.00	
000 SIN OBRA					-6,966.57	591,262.66	591,262.66	591,262.66		5,881,848.93	0.00	
000												
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	863,761.68	0.00	863,761.68	0.00	0.00	0.00	0.00	863,761.68	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: **Página 9 de 35**
Fecha: **22/04/2024**
Hora: **08:31:38**
R00814981.rpt

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Todos los programas

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE VERTI Y SUS ALEACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	-2,749.40	7,280.90	7,280.90	7,280.90	0.00	14,969.70	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	LABORALES PRODUCTOS Y OTRAS MATERIAS PRIMAS PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	39,750.00	0.00	0.00
298	21-0101-0001	ACTIVOS Y REPOSICION FIS. GENERAL	90,000.00	-40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	-15,684.26	9,315.74	0.00	1,256.64	1,256.64	1,256.64	0.00	8,059.10	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,018.73	188,018.73	0.00	51,683.02	51,683.02	51,683.02	0.00	136,335.71	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR ATERRO	0.00	27,665.53	27,665.53	0.00	9,489.14	9,489.14	9,489.14	0.00	18,176.39	0.00	0.00
002 APOYO ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL PARA EL AGUA Y SANEAMIENTO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	24,986.65	24,986.65	24,986.65		168,874.51	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	24,986.65	24,986.65	24,986.65		168,874.51	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	124,400.00	0.00	124,400.00	0.00	21,167.04	21,167.04	21,167.04	0.00	103,632.96	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS SUPLEMENTOS AL PERSONAL TIPOREDAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	13,316.16	0.00	13,316.16	0.00	1,129.26	1,129.26	1,129.26	0.00	12,186.90	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	1,058.35	1,058.35	1,058.35	0.00	11,421.65	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	PREPAGACIÓN ANUAL (PRONTI AG	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
100													
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00	1,868.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE ESCRIBIDOR	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 GRAFICAS	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	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
291	21-0101-0001	LITILES 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
02 INCREMENTO AL ACCESO A SANEAMIENTO BÁSICO						-1,780.40	395,246.38	185,246.38	185,246.38		2,251,189.16	710,100.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 11 de 35
Fecha: 22/04/2024
Hora: 08:31:38
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA PRESUPUESTARIO		ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo P
Renglon																
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTUARIO Y PLUVIAL, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPÉQUEZ																
000 SIN OBRA																
300																
EGIPTO DE CEMENTO																
328	21-0101-0001						8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS																
329	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
001 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO																
001 SANEAMIENTO MERCADO MUNICIPAL AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
000																
PERSONAL POR CONTRATO																
022	22-0101-0001						77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	3,227.82	3,227.82	3,227.82	0.00	74,326.74	0.00
CONTRATOS DE PERSONAL																
027	22-0101-0001						6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	5,750.00	0.00
APORTE PATRONAL AL IGSS																
051	22-0101-0001						8,275.07	0.00	8,275.07	0.00	344.41	344.41	344.41	0.00	7,930.66	0.00
APORTE PARA CLASES PASIVAS																
055	22-0101-0001						7,755.46	0.00	7,755.46	0.00	322.78	322.78	322.78	0.00	7,432.68	0.00
AGUINALDO																
071	22-0101-0001						6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	658.78	658.78	658.78	0.00	5,804.10	0.00
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)																
072	22-0101-0001						6,462.88	0.00	6,462.88	0.00	2,003.94	2,003.94	2,003.94	0.00	4,458.94	0.00
100																
ENERGIA ELÉCTRICA																
111	22-0101-0001						44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	3,503.10	3,503.10	3,503.10	0.00	40,496.90	0.00
OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS																
189	22-0101-0001						1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00
OTROS SERVICIOS																
199	22-0101-0001						12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200																
PINTURA, ARIETIA VARIAS																
223	22-0101-0001						520.00	0.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520.00	0.00
PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN																
245	22-0101-0001						35,000.00	-5,300.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00
ELEMENTOS Y CONSUMIBLES QUÍMICOS																
261	22-0101-0001						2,000.00	-1,842.72	157.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157.28	0.00
PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.																
268	22-0101-0001						5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00	4,176.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL																
292	22-0101-0001						5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	197.40	197.40	197.40	0.00	5,105.20	0.00
MATERIAS PRIMARIAS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRRAESTRUCTURA																
297	22-0101-0001						1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	971.00	971.00	971.00	0.00	-442.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS																
299	22-0101-0001						6,000.00	-500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
400																
INDICACIONES AL PERSONAL																
413	22-0101-0001						0.00	16,452.28	16,452.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,985.54	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 12 de 35
Fecha: 22/04/2024
Hora: 08:31:38
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P	
415	22-0101-0001	VACACIONES POR FAVOR RETIRO			0.00	3,190.44	3,190.44	0.00	1,571.14	1,571.14	1,571.14	0.00	1,679.30	0.00		
002 SANEAMIENTO CEMENTERIO MUNICIPAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA					-200.00				74,645.85	74,645.85	74,645.85		928,795.14	0.00		
000									74,645.85	74,645.85	74,645.85		928,795.14	0.00		
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			431,880.84	0.00	431,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,880.84	0.00	0.00	
015	22-0101-0001	GASTO EMPLEO DE PERSONAL PERMANENTE			36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	45,521.76	45,521.76	45,521.76	0.00	109,587.36	0.00	0.00	
027	22-0101-0001	GASTO EMPLEO DE PERSONAL TEMPORAL			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,448.28	3,448.28	3,448.28	0.00	8,551.72	0.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL A IGSS			61,342.24	0.00	61,342.24	0.00	2,392.96	2,392.96	2,392.96	0.00	59,049.28	0.00	0.00	
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIAS PASIVAS			57,384.11	0.00	57,384.11	0.00	2,242.69	2,242.69	2,242.69	0.00	55,341.42	0.00	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO			47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	1,185.80	1,185.80	1,185.80	0.00	46,800.96	0.00	0.00	
072	22-0101-0001	BOLETA DE AGUINALDO (BONA FI)			47,986.76	0.00	47,986.76	0.00	4,112.01	4,112.01	4,112.01	0.00	43,874.75	0.00	0.00	
100																
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA			22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	1,707.28	1,707.28	1,707.28	0.00	20,792.72	0.00	0.00	
173	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN			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	
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS			60,851.16	-22,687.24	38,163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,163.92	0.00	0.00	
200																
224	22-0101-0001	PINTURA CAL Y YESO			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
243	22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
244	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CALZADO			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
261	22-0101-0001	ILLUMINOS Y COMPUSTOS QUIMICOS			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
262	22-0101-0001	COMPUSTIBLES Y LUBRICANTES			2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES			12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
266	22-0101-0001	HERRAMIENTAS MENORES			8,000.00	0.00	8,000.00	-200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	7,600.00	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	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTIVOS Y ACCESORIOS PARA EL CULTIVO DE PLANTAS Y DE FRUTALES			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	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
400																
413	22-0101-0001	RENTAS DE ACCIONES AL PERSONAL			0.00	21,004.18	21,004.18	0.00	11,974.77	11,974.77	11,974.77	0.00	9,029.41	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas										Periodo del: 01/03/2024		al: 31/03/2024		
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 Disponilbe	Saldo por Devenegar	Saldo P			
415 22-0101-0001	0.00	1,683.06	1,683.06	0.00	1,160.30	1,160.30	1,160.30	0.00	522.76	0.00				
002 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO												536,454.53	710,100.00	
000 SIN ACTIVIDAD												23,919.70	710,100.00	
001 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												23,919.70	0.00	
SANTARIO EN LA 1A CALLE ENTRE 5A Y 6A AVENIDA														
ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331 21-0101-0001	23,919.70	0.00	23,919.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,919.70	0.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON														
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO												0.00	710,100.00	
SANTARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON														
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
331 31-0101-0004	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710,100.00				
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMON														
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO												512,534.83	0.00	
SANTARIO Y PLUVIAL ANO 2024 DEL MUNICIPIO DE														
SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA												512,534.83	0.00	
000														
031 21-0101-0001	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	58,187.64	0.00				
JORNALIS														
033 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	4,500.00	0.00				
CONTRATACION DE SERVICIOS AL PERSONAL, POR OBRAS														
051 21-0101-0001	0.00	6,208.62	6,208.62	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	5,175.39	0.00				
ADICION ALIENACION														
055 21-0101-0001	0.00	5,818.76	5,818.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,818.76	0.00				
ADICION ALIENACION														
100														
154 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				
ABORDAJE PARA CLASES BASICAS														
173 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00				
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMON														
185 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
SERVICIOS DE CANTON														
189 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00				
OTROS ESTUDIOS Y REPARACIONES														
199 32-0101-0015	0.00	225,775.42	225,775.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,775.42	0.00				
OTROS SERVICIOS														
200														
223 21-0101-0001	36,500.00	-12,027.38	24,472.62	0.00	1,776.00	1,776.00	1,776.00	0.00	22,696.62	0.00				
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA														
224 21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00				
PIEDRA, CAL Y YESO														
234 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				
ADICIONALES DE CANTON														
261 21-0101-0001	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00				
LLAMADAS Y COMANDOS DE OFICIOS														
262 21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	300.00	0.00				
COMANDOS Y LLAMADAS														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 P
264	21-0101-0001	INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y SIMILARES	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	0.00
266	21-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	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
267	21-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CRAMENTO	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	2,125.00	2,125.00	2,125.00	0.00	0.00	2,975.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, YESO, AZBESTO Y YESO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,425.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PRODUCTOS SIDERÉCEOS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ALUMINIO Y SUS ALICACIONES	12,955.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,955.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	LIBRAMIENTOS MADEROS	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
292	21-0101-0001	PRODUCTOS SANTIANDOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	3,181.00	-2,000.00	1,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181.00	0.00	0.00
295	21-0101-0001	UTILILIS MINORIS, SANTIANDOS DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL, PRODUCTOS DE MAQUINARIA Y PRODUCTOS DE MAQUINARIA	13,635.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,635.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS Y ACES	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
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS CON SERVICIO DE SISTEMA DE DRENAJES						0.00	54,540.27	54,540.27	54,540.27			568,418.15	0.00	0.00
001 SANEAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS						0.00	54,540.27	54,540.27	54,540.27			568,418.15	0.00	0.00
RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA						0.00	54,540.27	54,540.27	54,540.27			568,418.15	0.00	0.00
000														
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	76,080.30	0.00	76,080.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,080.30	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	295,353.12	0.00	295,353.12	0.00	38,288.62	38,288.62	38,288.62	0.00	0.00	257,064.50	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	2,965.52	2,965.52	2,965.52	0.00	0.00	21,034.48	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	31,514.17	0.00	31,514.17	0.00	2,018.95	2,018.95	2,018.95	0.00	0.00	29,495.22	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASIS PASIVAS	29,535.31	0.00	29,535.31	0.00	1,892.16	1,892.16	1,892.16	0.00	0.00	27,643.15	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACUÑALDO	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	263.52	263.52	263.52	0.00	0.00	24,349.24	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONA 14)	24,612.76	0.00	24,612.76	0.00	913.78	913.78	913.78	0.00	0.00	23,698.98	0.00	0.00
100														
111	22-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	829.39	829.39	829.39	0.00	0.00	7,170.61	0.00	0.00
154	21-0101-0001	ABONOS Y FERTILIZANTES	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
175	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	25,000.00	-18,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CANTINACION	15,000.00	-10,665.36	4,334.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334.64	0.00	0.00
189	21-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	25,000.00	-16,225.00	8,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,775.00	0.00	0.00
200														



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Devenazar	Sal P
413	33-0101-0014	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,998.82	3,998.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,998.82	0.00	0.00
415	33-0101-0014	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,285.04	2,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,285.04	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA													
001 ESTUDIANTES DEL NIVEL PREPRIMARIO ATENDIDOS													
EN EL SISTEMA ESCOLAR													
001 APOYO A LA EDUCACION NIVEL PREPRIMARIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
029	22-0101-0001	OTROS RECURSOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
100													
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE BIENES Y LOCALES	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
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	44,000.00	-44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA													
001 ESTUDIANTES DEL CICLO BASICO ATENDIDOS EN EL SISTEMA ESCOLAR													
001 APOYO A LA EDUCACION BASICA Y DIVERSIFICADA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	143,960.28	-50,000.00	93,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,960.28	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES DE SERVICIOS AL PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	OTROS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	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
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISSS	15,360.56	0.00	15,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,360.56	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	14,396.03	0.00	14,396.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,396.03	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ACREDITADO	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00
072	22-0101-0001	PROTECCION ANUAL (ORDO 14)	11,996.69	0.00	11,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,996.69	0.00	0.00
100													
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
176	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	4,896.18	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL													
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO													
001 ÁREAS CON ALUMBRADO PÚBLICO													
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	21-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	9,955.64	9,955.64	9,955.64	0.00	80,044.36	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	232,663.68	232,663.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,663.68	0.00	0.00
027	21-0101-0001	CONTRIBUCIONES INSEGUROSAS PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	CONTRIBUCIONES INSEGUROSAS PERSONAL TEMPORAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
051	21-0101-0001	APOYOS PATRONALES CES	0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,603.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYOS PATRONALES CES	0.00	24,825.21	24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,825.21	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYOS PARA CLASES PASIVAS	0.00	23,266.37	23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,266.37	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
072	22-0101-0001	PROTECCIÓN AMBIENTAL (GRUPO 14)	0.00	19,388.64	19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.64	0.00	0.00
100													
111	21-0101-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	19.83	19.83	19.83	0.00	14,980.17	0.00	0.00
111	31-0151-0001	ENERGÍA ELÉCTRICA	570,900.00	0.00	570,900.00	0.00	105,699.10	105,699.10	105,699.10	0.00	465,200.90	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE CALIFICACIÓN	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
199	32-0101-0014	OTROS SUBSISTIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	LAVAFRONTAL Y NEUMÁTICOS	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,069.30	19,069.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,069.30	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,251.81	8,251.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,251.81	0.00
001 AREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS						-395.00	91,601.61	91,601.61	91,601.61		2,270,142.84	0.00	
001 FORESTACION ECOSISTEMA Y MEDIDAS DE CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						-395.00	91,601.61	91,601.61	91,601.61		2,270,142.84	0.00	
000 SIN OBRA						-395.00	91,601.61	91,601.61	91,601.61		2,270,142.84	0.00	
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,920.56	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATAMIENTO ESPE. JEFE/CAJAL PERSONAL PLURISALARIO	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	1,112,904.96	0.00	1,112,904.96	0.00	29,829.52	29,829.52	29,829.52	0.00	1,083,075.44	0.00	0.00
027	22-0101-0001	OTROS TRABAJOS ESPE. JEFE/CAJAL PERSONAL TEMPORAL	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	2,310.36	2,310.36	2,310.36	0.00	90,689.64	0.00	0.00
051	22-0101-0001	AYUDA RACIONAL A LOS	148,975.03	0.00	148,975.03	0.00	1,460.77	1,460.77	1,460.77	0.00	147,214.26	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AYUDA RACIONAL A LAS	139,339.30	0.00	139,339.30	0.00	1,369.04	1,369.04	1,369.04	0.00	137,970.26	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	922.30	922.30	922.30	0.00	115,193.78	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (GRUPO 14)	116,116.08	0.00	116,116.08	0.00	3,181.23	3,181.23	3,181.23	0.00	112,934.85	0.00	0.00
100													
113	22-0101-0001	TELEFONIA	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00
121	22-0101-0001	OTRO GASTO DE INFORMACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
142	22-0101-0001	FLETES	1,300.00	1,500.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
154	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	400,000.00	7,300.00	47,300.00	0.00	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
165	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	DE FOMENTO, INVERSIONES Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	500,000.00	-43,411.47	6,588.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,588.53	0.00	0.00
181	32-0101-0001	DE FOMENTO, INVERSIONES Y PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	42,367.44	-8,800.00	33,767.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,767.44	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,000.00	0.00	4,000.00	-245.00	291.00	291.00	291.00	0.00	3,464.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
253	22-0101-0001	LLANTAS Y NEUMATICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	ARTICULOS DE CAJONERO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
262	22-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	12,000.00	0.00	12,000.00	-150.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE VITRAL Y RESALTADORES	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 MANOBRAS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	855.00	855.00	855.00	0.00	145.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	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
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PERSONAL	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
298	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PERSONAL	10,000.00	-5,000.00	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	2,000.00	4,000.00	6,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	0.00	100.00	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	INDUMENTARIOS AL PERSONAL	0.00	45,846.23	45,846.23	0.00	13,045.80	13,045.80	13,045.80	0.00	32,800.43	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,565.24	7,565.24	0.00	2,796.59	2,796.59	2,796.59	0.00	4,768.65	0.00	0.00
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS													
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL													
000 SIN PROYECTO						0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL DE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
300													
322	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	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
001 AREAS CON ORDENAMIENTO VIAL						0.00	44,358.30	44,358.30	44,358.30		805,570.12	0.00	0.00
000 SIN ACTIVIDAD						0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 1A CALLE ENTRE 3RA AVENIDA B Y 4TA AVENIDA B ZONA 5 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
300													
331	21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	52,637.50	0.00	52,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,637.50	0.00	0.00
331	20-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	12,362.50	0.00	12,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,362.50	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas										Periodo del: 01/03/2024		al: 31/03/2024						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon							Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenir	Saldo P	
							002 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 4A CALLE Y DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
							300											
							CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN											
							003 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 3A AVENIDA A ENTRE LA DIAGONAL 1 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
300																		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
331 21-0101-0001																		
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,000.00																		
0.00																		
35,0																		



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
223	29-0101-0002	PIERRA, ARELLA Y ARENA	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	PIERREZ, CAL Y VERO	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	9,680.00	0.00	0.00
262	29-0101-0002	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
265	29-0101-0002	ASfalto y Similares	10,200.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO	18,200.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PROYECTOS DE CONSTRUCCION, REPARACIONES Y VARIOS	50,200.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
281	21-0101-0001	PROYECTOS SIN ROLLOS	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OBRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OBRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	51,600.00	0.00	51,600.00	0.00	236.00	238.00	238.00	0.00	51,362.00	0.00	0.00
003 APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL ORDENAMIENTO VIAL 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
000			232,663.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	18,200.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPLEMENTOS INSPECCIONALES PERSONAL TRIENAL	24,825.21	-24,825.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	23,266.37	-23,266.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	RENTA DE VEHICULO PARA PASAJE	19,388.64	-19,388.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100			48,380.92			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	48,380.92	-48,380.92	3,380.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,380.92	0.00	0.00
200			55,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OBRAS MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	-55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 MEJORA DE LA GESTION MUNICIPAL			-850.00			286,301.31	290,551.31	290,551.31	290,551.31	0.00	2,867,417.55	-4,250.00	0.00
000 SIN PROYECTO			0.00			6,076.80	10,326.80	10,326.80	10,326.80	0.00	96,378.56	-4,250.00	0.00
001 ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL			0.00			6,076.80	10,326.80	10,326.80	10,326.80	0.00	95,618.56	-4,250.00	0.00
000 SIN OBRA			0.00			6,076.80	10,326.80	10,326.80	10,326.80	0.00	95,618.56	-4,250.00	0.00
000			48,000.00			5,000.00	9,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	43,000.00	-4,000.00	0.00
011	31-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	0.00
015	31-0101-0001	COMPLEMENTOS INSPECCIONALES PERSONAL PERMANENTE	5,121.60	0.00	5,121.60	0.00	426.80	426.80	426.80	0.00	4,694.80	0.00	0.00
051	31-0101-0001	APORTE PATRONAL AL ISS	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
055	31-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	AGUINALDO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P
072	31-0151-0001	BANIFICACION ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	
100													
121	31-0151-0001	INVESTIGACION E INFORMACION	300.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO 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	
200													
241	31-0151-0001	PAPER DE ESCRITORIO	459.50	0.00	459.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.50	0.00	
267	31-0151-0001	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	
300													
322	21-0101-0001	MUEBLAJADO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	
400													
413	21-0101-0001	INDOEMERZANTIALES AL PERSONAL	0.00	16,326.94	16,326.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,326.94	0.00	
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,491.32	6,491.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,491.32	0.00	
002 SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
000 SIN OBRA													
300													
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	-7,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	
329	21-0101-0001	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	50,000.00	-49,740.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	
001 GESTION MUNICIPAL													
001 CONSERVACION ASISTENCIA TECNICA A LA GESTION DE PROYECTOS ANO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	121,200.00	0.00	121,200.00	0.00	27,467.48	27,467.48	27,467.48	0.00	93,732.52	0.00	
027	22-0101-0001	CONTRATACIONES INSTRUCTORALES PERSONAL TECNICA	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
051	22-0101-0001	APORTES PATRONALES LOS	12,932.04	0.00	12,932.04	0.00	1,465.39	1,465.39	1,465.39	0.00	11,466.65	0.00	
055	22-0101-0001	APORTES PARA CLASIS PASIVAS	12,120.00	0.00	12,120.00	0.00	1,373.37	1,373.37	1,373.37	0.00	10,746.63	0.00	
071	22-0101-0001	AGUINALDO	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	140.25	140.25	140.25	0.00	9,959.75	0.00	
072	22-0101-0001	BANIFICACION ANUAL (BONO 14)	10,100.00	0.00	10,100.00	0.00	486.34	486.34	486.34	0.00	9,613.66	0.00	
100													
121	21-0101-0001	DEVIACION E INFORMACION	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	
122	21-0101-0001	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 P
168	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIO DE COMPLEJO	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
181	21-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE FERTILIDAD Y FERTILIDAD	250,000.00	-116,103.00	133,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,897.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS JURIDICOS	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
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	72,000.00	-19,984.56	52,015.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,015.44	0.00	0.00
200													
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	269.00	269.00	269.00	0.00	1,231.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	MATERIA DE INSTRUCCION	5,963.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,963.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ALIMENTOS GASTRONOMICOS	111.50	0.00	111.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.50	0.00	0.00
267	21-0101-0001	INDUSTRIAS TEXTILES Y COLORANTES	33,080.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,080.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PAPEL, VINO Y P.V.C.	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SERVICIOS DE OBRAS	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDUSTRIAS TEXTILES Y COLORANTES	0.00	15,581.08	15,581.08	0.00	3,895.27	3,895.27	3,895.27	0.00	11,685.81	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,403.48	4,403.48	0.00	1,100.87	1,100.87	1,100.87	0.00	3,302.61	0.00	0.00
002 CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 CONSTRUCCION EDIFICIO DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
332	32-0101-0014	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMUN	0.00	265,723.62	265,723.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,723.62	0.00	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES													
ANO 2024 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	143,960.28	0.00	143,960.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,960.28	0.00	0.00
015	22-0101-0001	CONTRATACIONES DE PERSONAL PERMANENTE	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	995,861.70	0.00	995,861.70	0.00	118,950.43	118,950.43	118,950.43	0.00	876,911.27	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES SOCIOECONOMICAS PERSONAL TEMPORAL	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	8,982.76	8,982.76	8,982.76	0.00	75,017.24	0.00	0.00
051	22-0101-0001	ADICIONALES SOCIOECONOMICAS PERSONAL	132,274.07	0.00	132,274.07	0.00	6,278.91	6,278.91	6,278.91	0.00	125,995.16	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ADICIONALES CLASES PASIVAS	123,968.21	0.00	123,968.21	0.00	5,868.88	5,868.88	5,868.88	0.00	118,099.33	0.00	0.00
071	22-0101-0001	ADICIONALES	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	6,072.48	6,072.48	6,072.48	0.00	97,234.36	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BIENES NACIONALES (GRUPO 14)	103,306.84	0.00	103,306.84	0.00	16,031.81	16,031.81	16,031.81	0.00	87,275.03	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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	Sal P					
100															
121 22-0101-0001	DEVOLUCION E INFORMACION	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00					
142 22-0101-0001	FLETES	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	6,400.00	0.00					
154 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00					
165 21-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00					
168 22-0101-0001	MANUTENCION Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00					
171 32-0101-0014	MANUTENCION Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00					
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CAPACITACION	5,000.00	-3,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00					
199 21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00					
199 32-0101-0014	OTROS SERVICIOS	0.00	95,122.01	95,122.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95,122.01	0.00					
200															
211 21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
214 21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS MADURA, COMESTO Y SUS VARIACIONES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
223 21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					
224 22-0101-0001	PONCE CAL Y YESO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00					
231 22-0101-0001	PIELINAS Y TIJAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00					
241 22-0101-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00					
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,100.00	3,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00					
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00					
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00					
253 22-0101-0001	LANAS Y NEUMATICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00					
254 22-0101-0001	ACCESORIOS DE CAUCHO	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00					
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y COMPONENTES QUIMICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00					
262 21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	23,100.00	0.00					
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00					
268 21-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	25,000.00	0.00	25,000.00	-950.00	1,000.00	1,000.00	0.00	23,050.00	0.00					
274 21-0101-0001	CEMENTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00					
275 21-0101-0001	PRODUCTOS DE GOMERO, 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					
281 32-0101-0014	PRODUCTOS SIDERURGICOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					
283 21-0101-0001	PRODUCTOS DE URTA Y SUS ALACIONES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00					
283 32-0101-0015	PRODUCTOS DE URTA Y SUS ALACIONES	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00					
284 32-0101-0014	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00					
286 21-0101-0001	HERRAMIENTAS MINORIS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					
291 21-0101-0001	UTILES DE URTICA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00					



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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 P.
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA	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
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDICIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,894.98	7,894.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,511.42	4,511.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.42	0.00	0.00
001													
ADULTOS MAYORES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA BENEFICIADOS CON ATENCIÓN INTEGRAL						0.00	0.00	0.00	0.00		465,712.87	0.00	0.00
001 APOYO SERVICIOS PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		465,712.87	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		465,712.87	0.00	0.00
000													
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	287,920.56	0.00	287,920.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,920.56	0.00	0.00
015	22-0101-0001	COMPENSACIONES RESPECTO AL PERSONAL PERMANENTE	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
051	22-0101-0001	APOYO AL PERSONAL ALIENADO	30,721.12	0.00	30,721.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,721.12	0.00	0.00
055	22-0101-0001	APOYO AL PERSONAL ALIENADO	28,792.06	0.00	28,792.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,792.06	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BENEFICACION ANUAL (BONI 14)	23,993.38	0.00	23,993.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,993.38	0.00	0.00
100													
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	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
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	14,792.37	0.00	14,792.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,792.37	0.00	0.00
002													
MUJERES BENEFICIADAS CON CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN PROYECTOS PRODUCTIVOS						-195.00	16,235.41	16,235.41	16,235.41		225,372.94	0.00	0.00
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LAS MUJERES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ						-195.00	16,235.41	16,235.41	16,235.41		225,372.94	0.00	0.00
000 SIN OBRA						-195.00	16,235.41	16,235.41	16,235.41		225,372.94	0.00	0.00
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	77,554.56	0.00	77,554.56	0.00	6,455.64	6,455.64	6,455.64	0.00	71,098.92	0.00	0.00
027	22-0101-0001	COMPENSACIONES RESPECTO AL PERSONAL TEMPORAL	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Página: Página 28 de 35
Fecha: 22/04/2024
Hora: 08:31:38
R00814981.rpt

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

[illegible]



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas				Periodo del: 01/03/2024				al: 31/03/2024				
Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenear	Saldo P-	
131 21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,545.45	6,545.45	6,545.45	0.00	65,454.55	0.00	
165 21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
165 32-0101-0014	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
171 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
182 22-0101-0001	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	34,800.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	
200												
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
262 21-0101-0001	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
262 32-0101-0014	CONSUMIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
292 21-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298 32-0101-0014	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
23DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA												
00 SIN SUBPROGRAMA												
001 CARRETERAS Y CAMINOS TERCARIOS												
000 SIN ACTIVIDAD												
001 MEJORAMIENTO CALLE ADOQUINAMIENTO DE LA 5A AVENIDA ENTRE 6A CALLE Y 7A CALLE ZONA 3 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
300												
331 21-0101-0001	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	
331 26-0101-0002	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION SERVICIOS DE RED VIAL Y CAMINOS VECINALES AÑO 2024 DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
031 26-0101-0002	JORNALeros	155,109.12	0.00	155,109.12	0.00	19,366.92	19,366.92	19,366.92	0.00	135,742.20	0.00	
033 26-0101-0002	CONGRT FERRITOS RSPE EFICIAS AL PERSONAL, FOR JORNAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	10,500.00	0.00	
051 26-0101-0002	APORTE NACIONAL AL ISSS	16,550.10	0.00	16,550.10	0.00	1,033.23	1,033.23	1,033.23	0.00	15,516.87	0.00	
100												
142 26-0101-0002	PELUS	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
142 26-0101-0003	PELUS	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas Periodo del: 01/03/2024 al: 31/03/2024

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 P.
Renglon													
142	32-0101-0018	FIETES	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
154	29-0101-0002	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	157,928.15	0.00	157,928.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,928.15	0.00	0.00
154	29-0101-0003	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	202,268.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,268.00	0.00	0.00
154	32-0101-0017	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	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
173	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
173	32-0101-0018	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	RENTAS, INVENTARIO, OBRAS Y PROYECTOS DE RECONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION	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
199	29-0101-0002	OTROS SERVICIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	32-0101-0017	OTROS SERVICIOS	0.00	95,774.03	95,774.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,774.03	0.00	0.00
199	32-0101-0018	OTROS SERVICIOS	0.00	109,527.09	109,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,527.09	0.00	0.00
200													
214	21-0101-0001	PRODUCTOS AGROPECUARIOS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	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
223	21-0101-0001	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
223	29-0101-0002	PIEDRA, ARELLA Y ARENA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	29-0101-0002	PAVIMENTACION Y REPARACION DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN	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
234	29-0101-0002	ARTIFICIOS DE CEMENTO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
265	29-0101-0002	ASfalto y similares	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
274	21-0101-0001	CEMENTO	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
274	29-0101-0002	CEMENTO	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
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALICACIONES	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,822.78	0.00	6,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,822.78	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	38,350.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
24 REDUCCION DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES													
00 SIN SUBPROGRAMA						0.00	4,790.27	4,790.27	4,790.27		121,709.37	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO						0.00	4,790.27		4,790.27		121,709.37	0.00	0.00
001 ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD, SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ						0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
300													
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas				Periodo del: 01/03/2024		al: 31/03/2024						
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
001 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES REPRESENTADOS, ATENDIDOS Y/O REFERENCIADOS PARA LA PROTECCION DE SUS DERECHOS.					0.00	4,790.27	4,790.27	4,790.27		116,709.37		0.00
001 APOYO SERVICIOS DE ASISTENCIA INTEGRAL A LA NINEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ.					0.00	4,790.27	4,790.27	4,790.27		116,709.37		0.00
000 SIN OBRA					0.00	4,790.27	4,790.27	4,790.27		116,709.37		0.00
000												
022 22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	39,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00
027 22-0101-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	3,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	AYORTE PATRONAL A LOS	4,225.32	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,225.32	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AYORTE PARA CLASES PASIVAS	3,960.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,960.00	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,300.00	0.00		0.00	131.76	131.76	131.76	0.00	3,168.24	0.00	0.00
072 22-0101-0001	INDIENACION ANUAL (9000 14)	3,300.00	0.00		0.00	456.89	456.89	456.89	0.00	2,843.11	0.00	0.00
100												
168 22-0101-0001	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00		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	4,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
231 22-0101-0001	HELADOS Y TELAS	3,640.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	PANEL DE ENLATADO	1,912.50	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.50	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES CRAFTS	491.82	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.82	0.00	0.00
249 22-0101-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	60.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TEXTOS, FOTOGRAFIAS, CARTONES, VINIL Y P.V.C.	2,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,150.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILIDADES DE COCINA	1,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
293 22-0101-0001	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	-10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
294 22-0101-0001	UTILIDADES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
296 22-0101-0001	UTILIDADES DE COCINA Y COMIDAS	9,960.00	-6,806.46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153.54	0.00	0.00
299 21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,700.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDIENACION ANUAL PERSONAL	0.00	14,647.39	14,647.39	0.00	3,661.85	3,661.85	3,661.85	0.00	10,985.54	0.00	0.00



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

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Devenir	
415 22-0101-0001			0.00	2,159.07	2,159.07	0.00	539.77	539.77	539.77	0.00	1,619.30	0.00		
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
000 SIN PROYECTO														
001 OFICINA DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
PERSONAL PERMANENTE														
011 31-0151-0001			44,400.00	0.00	44,400.00	0.00	33,243.11	37,146.43	37,146.43	0.00	210,344.37	-3,903.32	-3,903.32	
015 31-0151-0001			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	500.00	500.00	0.00	2,750.00	-250.00	-250.00	
051 31-0151-0001			4,737.48	0.00	4,737.48	0.00	389.81	389.81	389.81	0.00	4,347.67	0.00	0.00	
055 31-0151-0001			4,440.00	0.00	4,440.00	0.00	365.33	365.33	365.33	0.00	4,074.67	0.00	0.00	
071 31-0151-0001			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
072 31-0151-0001			3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	
100														
MANUTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO														
168 31-0151-0001			600.00	0.00	600.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
199 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	
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211 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	
241 31-0151-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
243 31-0151-0001			110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	
244 31-0151-0001			300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
267 31-0151-0001			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	
291 31-0151-0001			600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
297 31-0151-0001			500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
299 31-0151-0001			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
300														
MODULADO Y EQUIPO DE OFICINA														
322 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	
328 21-0101-0001			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
001 FESTIVALES DEPORTIVOS, RECREATIVOS Y OTROS														
						0.00	28,137.97	28,137.97	28,137.97		134,362.03	0.00	0.00	



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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				
001 APOYO A LA CULTURAL DEPORTE, LA RECREACION Y EL TURISMO AÑO 2024 EN EL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA				0.00	28,137.97	28,137.97	28,137.97	134,362.03	0.00					
100														
121 21-0101-0001	DEVIACION E INDEMNACION	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00					
141 22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	5,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,400.00	0.00					
141 32-0101-0014	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					
151 32-0101-0015	ARRENDAMIENTO DE BODEGOS Y LOCALES	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00					
185 22-0101-0001	SERVICIOS DE CONYUGACION	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00					
186 22-0101-0001	SERVICIOS DE INFORMATICA Y SISTEMAS	0.00	7,000.00	0.00	4,137.00	4,137.00	4,137.00	2,863.00	0.00					
187 22-0101-0001	SERVICIOS POR ACTIVACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	-12,300.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00					
196 22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y BIENESTAR	-6,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00					
199 22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	1,500.00	2,500.00	0.00	1,353.00	1,353.00	1,353.00	1,147.00	0.00					
200														
211 22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	7,000.00	0.00	2,583.00	2,583.00	2,583.00	4,417.00	0.00					
211 32-0101-0014	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00					
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00					
254 22-0101-0001	ARTICULOS DE CANTERO	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
261 22-0101-0001	ELEMENTOS Y CONJUNTOS QUIMICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
266 22-0101-0001	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	5,000.00	5,000.00	0.00	4,755.47	4,755.47	4,755.47	244.53	0.00					
268 22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, PINTON VINIL Y P.V.C.	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00					
283 22-0101-0001	PRODUCTOS DE MUEBLA Y SUS ALICACIONES	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
284 22-0101-0001	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
292 22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00					
294 22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00					
297 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURUTILES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00					
299 22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRASURUTILES Y SUMINISTROS	0.00	3,000.00	0.00	409.50	409.50	409.50	2,590.50	0.00					
33 ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES				-310.00	22,489.60	39,980.98	39,980.98	2,228,840.02	-17,491.38					
00 SIN SUBPROGRAMA				-310.00	22,489.60	39,980.98	39,980.98	2,228,840.02	-17,491.38					
000 SIN PROYECTO				-310.00	22,489.60	39,980.98	39,980.98	2,228,840.02	-17,491.38					



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: 01/03/2024

al: 31/03/2024

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 Pa	
Renglon						-310.00	22,489.60	39,980.98	39,980.98			291,505.00	-17,491.38		
001 JUZGADO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO						-310.00	22,489.60	39,980.98	39,980.98			291,505.00	-17,491.38		
-JAMT-															
000 SIN OBRA						-310.00	22,489.60	39,980.98	39,980.98			291,505.00	-17,491.38		
000															
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	17,000.00	33,758.62	33,758.62	0.00		157,000.00	-16,758.62		
015	31-0151-0001	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	750.00	1,482.76	1,482.76	0.00		5,250.00	-732.76		
051	31-0151-0001	AVORTE PATRONAL AL FORO	18,565.80	0.00	18,565.80	0.00	1,788.14	1,788.14	1,788.14	0.00		16,777.66	0.00		
055	21-0101-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	12,900.00	0.00	12,900.00	0.00	1,675.86	1,675.86	1,675.86	0.00		10,324.14	0.00		
055	31-0151-0001	AVORTE PARA CLASIS PASIVAS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,400.00	0.00		
071	31-0151-0001	AGUINALDO	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,500.00	0.00		
072	22-0101-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
072	31-0151-0001	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00		
100						-310.00	310.00	310.00	310.00	0.00		980.00	0.00		
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE CONCRETO	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00		
183	31-0151-0001	SERVICIOS HIDRICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,425.00	0.00		
186	31-0151-0001	SISTEMAS DE INGENIERIA MECANICA Y SISTEMAS DE CALENTAMIENTO	0.00	1,425.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		975.00	0.00		
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y OBREROS	2,500.00	-1,525.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
200						0.00	61.60	61.60	61.60	0.00		1,438.40	0.00		
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,117.70	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE RECIBO	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364.50	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	364.50	0.00	364.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		401.00	0.00		
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	401.00	0.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374.50	0.00		
245	31-0151-0001	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	374.50	0.00	374.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00		
247	31-0151-0001	ESTRUCUTURAS Y VALORES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
249	31-0151-0001	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON Y DIBUJOS	1,900.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,040.00	0.00		
267	31-0151-0001	TEXTILES, FANTILES Y COLABRANTES	3,962.00	0.00	3,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	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		100.00	0.00		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	230.10	0.00	230.10	0.00	230.10	230.10	230.10	0.00		326.10	0.00		
299	31-0151-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	673.90	673.90	673.90	0.00					
300						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,049.00	0.00		
322	21-0101-0001	MONTAJE Y REPOSICION DE OFICINA	2,799.00	11,250.00	14,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,200.00	0.00		
328	21-0101-0001	REPOSICION DE EQUIPO	0.00	29,200.00	29,200.00	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

Todos los programas

Periodo del: 01/03/2024

al: 31/03/2024

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO	
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devenar	Saldo P			
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.														
03024-2012-00129 OFICIAL II														
000 SIN OBRA														
900														
913 21-0101-0001	SENTENCIAS FIDUCIARIAS	5000,000.00	0.00	5000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000,000.00	0.00	
913 22-0101-0001	SENTENCIAS FIDUCIARIAS	637,335.02	0.00	637,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,335.02	0.00	
913 31-0151-0001	SENTENCIAS FIDUCIARIAS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS														
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES														
000 SIN PROYECTO														
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES														
000 SIN OBRA														
400														
431 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	
435 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE DE LUTRO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
435 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES SIN FINE DE LUTRO	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	
483 21-0101-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	
483 31-0151-0001	TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	
TOTAL:				25,500,000.00	6,038,010.00	31,538,010.00	-20,098.47	6,001,771.41	2,179,944.27	2,187,744.27	0.00	25,508,340.12	3,821,827.14	



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Vo. Bo. Edwin Feliciano Montoy Tepaz
DIRECTOR DE LA -DAFIM-

