



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

Página: Página 1 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
01ACTIVIDADES CENTRALES													
00 SIN SUBPROGRAMA													
000 SIN PROYECTO													
001 CONCEJO MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
062	21-0101-0001	545,384.70	0.00	545,384.70	0.00	0.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	524,984.70	0.00	0.00
062	22-0101-0001	107,415.30	0.00	107,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,415.30	0.00	0.00
062	31-0151-0001	730,799.00	0.00	730,799.00	0.00	69,700.00	69,700.00	69,700.00	0.00	0.00	661,099.00	0.00	0.00
					-15,696.00	426,530.23	426,530.23	426,530.23			5,658,672.86	0.00	0.00
					-15,696.00	426,530.23	426,530.23	426,530.23			5,658,672.86	0.00	0.00
					0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00			1,293,499.00	0.00	0.00
					0.00	90,100.00	90,100.00	90,100.00			1,293,499.00	0.00	0.00
					-1,022.00	96,445.42	96,445.42	96,445.42			1,510,697.57	0.00	0.00
					-1,022.00	96,445.42	96,445.42	96,445.42			1,510,697.57	0.00	0.00
002 ALCALDIA MUNICIPAL													
000 SIN OBRA													
000													
011	21-0101-0001	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	25,527.83	25,527.83	25,527.83	0.00	0.00	235,972.17	0.00	0.00
011	31-0151-0001	94,333.84	0.00	94,333.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,333.84	0.00	0.00
015	21-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
029	21-0101-0001	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
029	22-0101-0001	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	9,638.62	0.00	9,638.62	0.00	909.92	909.92	909.92	0.00	0.00	8,728.70	0.00	0.00
055	21-0101-0001	9,033.38	0.00	9,033.38	0.00	852.78	852.78	852.78	0.00	0.00	8,180.60	0.00	0.00
063	21-0101-0001	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072	21-0101-0001	24,527.82	0.00	24,527.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,527.82	0.00	0.00
072	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
100													
111	31-0151-0001	30,045.22	0.00	30,045.22	0.00	4,323.99	4,323.99	4,323.99	0.00	0.00	25,721.23	0.00	0.00
112	22-0101-0001	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	1,678.00	1,678.00	1,678.00	0.00	0.00	16,722.00	0.00	0.00
121	31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
165	32-0101-0004	0.00	26,110.30	26,110.30	0.00	17,370.00	17,370.00	17,370.00	0.00	0.00	8,740.30	0.00	0.00
168	21-0101-0001	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
183	22-0101-0001	101,160.00	0.00	101,160.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	87,160.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	66,840.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,840.00	0.00	0.00
187	21-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	90,000.00	-30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Página: 2 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
187	31-0151-0001	SERVICIOS POR ALTA CALIDADES ACTIVIDAD DE OFICINAS				90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	OTROS ESTUARIOS Y/O SERVICIOS				26,610.79	-14,000.00	22,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	22,610.79	0.00	0.00		
196	22-0101-0001	SERVICIOS DE ATENCION Y PRONTO SOCO				16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00		
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS				35,000.20	0.00	35,000.20	0.00	574.50	574.50	574.50	34,425.70	0.00	0.00		
199	31-0151-0001	OTROS SERVICIOS				21,610.79	0.00	21,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,610.79	0.00	0.00		
200																	
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
211	31-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS				0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,804.40	1,804.40	1,804.40	13,195.60	0.00	0.00		
233	31-0151-0001	PINTURAS DE PINTUR				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO				2,993.60	0.00	2,993.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.60	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPEL COMITIN				1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
247	22-0101-0001	TIPOGRAFOS TIPOGRAFAS Y VOUCHERS				0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
262	21-0101-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
262	22-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				21,537.50	0.00	21,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	21,537.50	0.00	0.00		
262	31-0151-0001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				36,192.56	0.00	36,192.56	0.00	0.00	0.00	0.00	36,192.56	0.00	0.00		
262	32-0101-0006	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES				0.00	21,620.66	21,620.66	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	20,137.66	0.00	0.00		
267	31-0151-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES				2,040.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	0.00	0.00		
268	21-0101-0001	PRODUCTOS DE PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.				3,500.00	0.00	3,500.00	-1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,022.00	1,456.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	4,600.00	0.00	0.00		
294	31-0151-0001	UTILES DE PINTOROS Y REPARATIVOS				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
297	31-0151-0001	MATERIAS, PRODUCTOS Y ACCESORIOS, CARBONO, ESTERILIZACION DE UTENSILIOS Y REPOSICION DE MATERIAL				2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
298	32-0101-0003	OTRAS MATERIALES Y SUBMATERIAS				0.00	15,841.89	15,841.89	0.00	0.00	0.00	0.00	15,841.89	0.00	0.00		
299	21-0101-0001	OTRAS MATERIALES Y SUBMATERIAS				25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00		
300																	
322	21-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA				5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,749.00	1,749.00	1,749.00	3,251.00	0.00	0.00		
322	22-0101-0001	MUEBLARIO Y EQUIPO DE OFICINA				0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
328	21-0101-0001	EQUIPO DE CAMPEO				10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
400																	
413	22-0101-0001	INDIENIZACIONES AL PERSONAL				40,000.00	-10,000.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO				15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
003 SECRETARIA MUNICIPAL									0.00	23,677.30	23,677.30	23,677.30	344,462.28	0.00	0.00		
000 SIN OBRA									0.00	23,677.30	23,677.30	23,677.30	344,462.28	0.00	0.00		



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

Página: 3 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar						
011 21-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00						
011 31-0101-0001 PERSONAL PERMANENTE	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	85,000.00	0.00	0.00						
015 22-0101-0001 COMPENSACIONES EFECTIVAS AL PERSONAL PERMANENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	8,250.00	0.00	0.00						
051 21-0101-0001 APOORTE PATRONAL AL IGSS	19,206.00	0.00	19,206.00	0.00	2,027.30	2,027.30	2,027.30	17,178.70	0.00	0.00						
055 21-0101-0001 ANUALIDADES CLASIFICADAS	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	16,100.00	0.00	0.00						
071 21-0101-0001 AGUINALDO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
071 22-0101-0001 AGUINALDO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
072 22-0101-0001 BONIFICACION ANUAL (BONA FID)	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00						
100																
122 31-0101-0001 IMPRESION, REPRODUCCION Y MANEJO DE MATERIALES PARA EL MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO	5,735.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00						
168 31-0101-0001 MANEJO DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
182 21-0101-0001 SERVICIOS JURIDICOS	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 JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
186 31-0101-0001 SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
195 31-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00						
195 32-0101-0001 IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00						
199 31-0101-0001 OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
200																
211 31-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,763.28	0.00	3,763.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,763.28	0.00	0.00						
211 32-0101-0001 ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
241 31-0101-0001 PAPEL DE IMPRIMIR	1,866.80	0.00	1,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866.80	0.00	0.00						
243 21-0101-0001 PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00						
245 31-0101-0001 LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00						
247 22-0101-0001 IMPRESIONES TIENRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
267 31-0101-0001 TINTES, PINTURAS Y LOGOGRANES	3,115.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115.00	0.00	0.00						
291 31-0101-0001 UTILES DE OFICINA	4,453.50	0.00	4,453.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.50	0.00	0.00						
299 21-0101-0001 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
300																
322 21-0101-0001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
338 21-0101-0001 EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
400																
413 22-0101-0001 INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
415 22-0101-0001 VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

ACUMULADO

004 DIRECCION DE ADMINISTRACION FINANCIERA										
INTEGRADA MUNICIPAL-DAFIM-										
000 SIN OBRA										
000										
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Devengar	Pagar
				-13,214.00	146,553.84	146,553.84	146,553.84	1,577,528.78	0.00	0.00
				-13,214.00	146,553.84	146,553.84	146,553.84	1,577,528.78	0.00	0.00
011 21-0101-0001	678,871.22	0.00	678,871.22	0.00	75,309.97	75,309.97	75,309.97	603,561.25	0.00	0.00
011 22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
011 31-0151-0001	231,799.30	0.00	231,799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	231,799.30	0.00	0.00
015 21-0101-0001	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	3,629.03	3,629.03	3,629.03	29,370.97	0.00	0.00
015 31-0151-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
029 21-0151-0001	144,000.00	-12,000.00	132,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	108,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001	85,030.40	0.00	85,030.40	0.00	7,840.04	7,840.04	7,840.04	77,210.36	0.00	0.00
051 31-0151-0001	12,030.19	0.00	12,030.19	0.00	0.00	0.00	0.00	12,030.19	0.00	0.00
055 21-0101-0001	4,067.04	0.00	4,067.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,067.04	0.00	0.00
055 31-0151-0001	80,594.40	0.00	80,594.40	0.00	7,347.74	7,347.74	7,347.74	73,246.66	0.00	0.00
071 21-0101-0001	58,389.21	0.00	58,389.21	0.00	297.26	297.26	297.26	58,091.95	0.00	0.00
071 31-0151-0001	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001	75,889.21	0.00	75,889.21	0.00	1,764.38	1,764.38	1,764.38	74,124.83	0.00	0.00
100										
122 31-0151-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,147.49	1,147.49	1,147.49	48,852.51	0.00	0.00
122 31-0151-0002	28,800.00	0.00	28,800.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	21,050.00	0.00	0.00
122 32-0151-0002	0.00	13,637.51	13,637.51	-9,895.00	12,237.51	12,237.51	12,237.51	-8,495.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001	4,660.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,660.00	0.00	0.00
186 21-0101-0001	19,533.67	0.00	19,533.67	0.00	0.00	0.00	0.00	19,533.67	0.00	0.00
186 22-0101-0001	0.00	18,552.70	18,552.70	0.00	0.00	0.00	0.00	18,552.70	0.00	0.00
186 31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
199 31-0151-0001	6,610.79	0.00	6,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00	6,610.79	0.00	0.00
200										
211 31-0151-0001	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
211 32-0151-0001	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
241 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
243 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243 32-0151-0001	0.00	3,320.48	3,320.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.48	0.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS PERSONAL Y O SERVICIOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	UTILES SELECIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	665.00	665.00	665.00	0.00	0.00	355.00	0.00	0.00
200															
211	22-0101-0001	ATENDIENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPEL DE ESCRITORIO	2,995.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PROBUNTOS DE PAPEL CARTON	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
247	22-0101-0001	ESPECIES TIENDAS Y VARIOS	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TIENDAS Y TIENDAS Y COLABORANTES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, INYECTOR, VINIL Y PVC	2,000.00	0.00	2,000.00	-1,460.00	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	-920.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,838.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,838.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400															
413	21-0101-0001	INTERCOMUNICACIONES AL PERSONAL	0.00	8,273.29	8,273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,273.29	0.00	0.00
413	22-0101-0001	INDICACIONES AL PERSONAL	12,000.00	50,000.00	62,000.00	0.00	0.00	3,700.67	3,700.67	3,700.67	0.00	0.00	58,299.33	0.00	0.00
415	22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	2,140.09	2,140.09	2,140.09	0.00	0.00	25,859.91	0.00	0.00
007 OFICINA MUNICIPAL DE LIBRE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA						0.00	7,335.46	7,335.46	7,335.46	7,335.46	0.00	0.00	105,230.23	0.00	0.00
000 SIN OBRA						0.00	7,335.46	7,335.46	7,335.46	7,335.46	0.00	0.00	105,230.23	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	38,200.00	0.00	0.00</

100



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

Página: 7 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

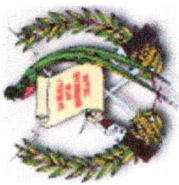
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
121 31-0151-0001		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
108 31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
186 22-0101-0001		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001		3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
186 32-0151-0001		0.00	3,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
200		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267 21-0101-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
268 21-0101-0001		500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
291 21-0101-0001		1,384.29	0.00	1,384.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,384.29	0.00	0.00
300		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
328 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400		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
413 22-0101-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
415 31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION -DMP-		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 21-0101-0001		186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
015 31-0151-0001		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
051 21-0101-0001		19,846.20	0.00	19,846.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	19,846.20	0.00	0.00
055 31-0151-0001		18,600.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00
071 21-0101-0001		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
072 31-0151-0001		15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
100		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
168 31-0151-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
186 31-0151-0001		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
195 21-0101-0001		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199 21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200		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
211 31-0151-0001		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

Página: 8 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
241	31-0151-0001	POBRE DE ESCUELABO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
247	29-0101-0002	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
262	29-0101-0002	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			0.00	4,877.38	4,877.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877.38	0.00	0.00	
267	31-0151-0001	UNDES, PINTURAS Y COLORANTES			2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	
299	21-0101-0001	OTRAS 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	
300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			5,000.00	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	INTERMEDIACIONES AL PERSONAL			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
413	32-0151-0001	INTERMEDIACIONES AL PERSONAL			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
415	32-0151-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
12 ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO																
01 INCREMENTO EN EL ACCESO AL AGUA POTABLE																
DOMICILIAR																
000 SIN PROYECTO																
001 MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA MARIA DE JESUS, DEPARTAMENTO DE SACATEPEQUEZ																
000 SIN OBRA																
300																
322	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
328	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
329	21-0101-0001	OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
329	32-0101-0015	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			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	
002 DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO																
-DIMAS-																
000 SIN OBRA																
000																
011	22-0101-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
011	31-0151-0001	PERSONAL PERMANENTE			0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
015	31-0151-0001	OBRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,825.00	2,825.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	2,575.00	0.00	0.00	



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

Página: 9 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon						Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
0001						0.00	9,603.00	9,603.00	0.00	853.60	853.60	853.60	8,749.40	0.00	0.00
0002						0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	1,264.52	1,264.52	1,264.52	7,735.48	0.00	0.00
0003						0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
0004						0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
100						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1002						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
1003						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2001						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2002						0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
2003						0.00	1,230.20	1,230.20	0.00	135.00	135.00	135.00	1,095.20	0.00	0.00
001						-30,003.60	1,430,350.73	1,275,523.65	0.00	1,275,523.65	1,275,523.65	1,275,523.65	10,489,343.41	154,827.08	0.00
000						0.00	1,001,795.45	961,363.64	0.00	961,363.64	961,363.64	961,363.64	4,946,763.00	40,431.81	0.00
001						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00
002						0.00	597,988.00	597,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,988.00	0.00	0.00
003						0.00	1,760,879.00	1,760,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,760,879.00	0.00	0.00
004						0.00	2,291,396.00	2,291,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,291,396.00	0.00	0.00
100						0.00	1,001,795.45	961,363.64	0.00	961,363.64	961,363.64	961,363.64	296,500.00	40,431.81	0.00
200						0.00	296,500.00	296,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,500.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Todos los programas

[illegible]



Usuario: M.TEPAZ

Todos los programas

Proy Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
329 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
001 FAMILIAS CON SERVICIOS DE ALCANTARILLADO																	
000 SIN ACTIVIDAD																	
001 CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO CALLEJON DEL MACHE ZONA 6, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
331 31-0101-0004	0.00	807,112.00	807,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,112.00	0.00	0.00							
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
002 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO EN VARIOS SECTORES, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
331 22-0101-0001	0.00	69,206.00	69,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,206.00	0.00	0.00							
331 31-0101-0004	0.00	693,765.14	693,765.14	0.00	693,765.14	693,765.14	693,765.14	0.00	0.00	0.00							
003 AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO																	
SANITARIO SECTOR LAS ROSAS, PRIMER CANTON SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
331 31-0101-0004	0.00	710,100.00	710,100.00	0.00	710,100.00	710,100.00	710,100.00	0.00	0.00	0.00							
300																	
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMUN																	
001 SANEAMIENTO SERVICIOS SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ																	
331 21-0101-0001	175,701.00	0.00	175,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,701.00	0.00	0.00							
000 SIN OBRA																	
100																	
MEJORAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO																	
154 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
173 21-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00							
185 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
189 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
199 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00							
200																	
PIEDRA, ARCILLA Y ARENA																	
223 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
234 21-0101-0001	5,025.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,025.00	0.00	0.00							



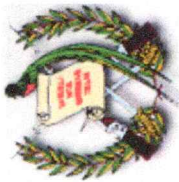
Usuario: M.TEPAZ

Período del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

	Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo Gasto
01	01	01	01	01	01	01
02	02	02	02	02	02	02
03	03	03	03	03	03	03
04	04	04	04	04	04	04
05	05	05	05	05	05	05
06	06	06	06	06	06	06
07	07	07	07	07	07	07
08	08	08	08	08	08	08
09	09	09	09	09	09	09
10	10	10	10	10	10	10
11	11	11	11	11	11	11
12	12	12	12	12	12	12
13	13	13	13	13	13	13
14	14	14	14	14	14	14
15	15	15	15	15	15	15
16	16	16	16	16	16	16
17	17	17	17	17	17	17
18	18	18	18	18	18	18
19	19	19	19	19	19	19
20	20	20	20	20	20	20
21	21	21	21	21	21	21
22	22	22	22	22	22	22
23	23	23	23	23	23	23
24	24	24	24	24	24	24
25	25	25	25	25	25	25
26	26	26	26	26	26	26
27	27	27	27	27	27	27
28	28	28	28	28	28	28
29	29	29	29	29	29	29
30	30	30	30	30	30	30
31	31	31	31	31	31	31
32	32	32	32	32	32	32
33	33	33	33	33	33	33
34	34	34	34	34	34	34
35	35	35	35	35	35	35
36	36	36	36	36	36	36
37	37	37	37	37	37	37
38	38	38	38	38	38	38
39	39	39	39	39	39	39
40	40	40	40	40	40	40
41	41	41	41	41	41	41
42	42	42	42	42	42	42
43	43	43	43	43	43	43
44	44	44	44	44	44	44
45	45	45	45	45	45	45
46	46	46	46	46	46	46
47	47	47	47	47	47	47
48	48	48	48	48	48	48
49	49	49	49	49	49	49
50	50	50	50	50	50	50
51	51	51	51	51	51	51
52	52	52	52	52	52	52
53	53	53	53	53	53	53
54	54	54	54	54	54	54
55	55	55	55	55	55	55
56	56	56	56	56	56	56
57	57	57	57	57	57	57
58	58	58	58	58	58	58
59	59	59	59	59	59	59
60	60	60	60	60	60	60
61	61	61	61	61	61	61
62	62	62	62	62	62	62
63	63	63	63	63	63	63
64	64	64	64	64	64	64
65	65	65	65	65	65	65
66	66	66	66	66	66	66
67	67	67	67	67	67	67
68	68	68	68	68	68	68
69	69	69	69	69	69	69
70	70	70	70	70	70	70
71	71	71	71	71	71	71
72	72	72	72	72	72	72
73	73	73	73	73	73	73
74	74					

Renglon

[illegible]



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

Página: 14 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
189	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS			25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	1,600.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS Y/O SERVICIOS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
200													
223	21-0101-0001	VIDRIO, ACABATA Y APINA			4,635.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00	0.00	4,635.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	PIEDRA, ACABATA Y ARENA			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
224	21-0101-0001	PÓMETZ, CAL Y YESO			6,230.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00	0.00	6,230.00	0.00	0.00
254	21-0101-0001	ARTÍCULOS DE CAUCHO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
265	22-0101-0001	ASERRAHO Y SIMILARES			0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINILA Y PVC			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
269	21-0101-0001	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y COMPOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
274	21-0101-0001	CEMENTO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
274	22-0101-0001	CEMENTO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
275	21-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMETZ, ASBESTO Y YESO			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	21-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
284	22-0101-0001	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS			0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	HERRAMIENTAS Y MORTES			6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACS. ELECTRICOS, CABLEADO, ESTERILIZACION DE UTENSILIOS Y EQUIPOS, Y OTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
400													
413	21-0101-0001	INDUMENTARIA PERSONAL			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO			8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 FAMILIAS QUE RECIBEN OTROS SERVICIOS DE SANEAMIENTO													
001 CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO			40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	0.00	37,119.93	3,550.60	0.00
027	22-0101-0001	COMPROMISOS ESPECÍFICOS A PERSONAL TEMPORAL			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051	22-0101-0001	ANIMET PATRONAL ALIENS			4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	3,960.70	0.00	0.00
055	22-0101-0001	ANIMET PARA CLASES PASIVAS			4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	3,711.99	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGENCIADO			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BUDGETACION ANUAL (BONIFI)			3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00



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

Página: Página 15 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R0081498L.rpt

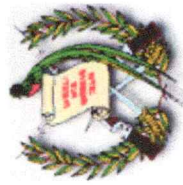
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
100															
111	22-0101-0001	54,772.40	10,000.00	64,772.40	0.00	4,594.77	4,594.77	4,594.77	0.00	0.00	60,177.63	0.00	0.00		
181	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
189	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
200															
211	22-0101-0001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
223	22-0101-0001	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00		
243	22-0101-0001	35,742.40	0.00	35,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,742.40	0.00	0.00		
261	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
267	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
268	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
292	22-0101-0001	10,816.30	0.00	10,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,816.30	0.00	0.00		
297	22-0101-0001	1,942.00	5,000.00	6,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,942.00	0.00	0.00		
299	22-0101-0001	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00		
002 CONSERVACION CEMENTERIO DEL MUNIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ					0.00	28,998.03	6,017.16	6,017.16	0.00	22,980.87	554,259.71	22,980.87	0.00		
000 SIN OBRA					0.00	28,998.03	6,017.16	6,017.16	0.00	22,980.87	554,259.71	22,980.87	0.00		
000															
022	22-0101-0001	332,000.00	0.00	332,000.00	0.00	21,480.87	0.00	0.00	0.00	0.00	310,519.13	21,480.87	0.00		
027	22-0101-0001	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	1,500.00	0.00		
051	22-0101-0001	35,424.40	0.00	35,424.40	0.00	2,292.01	2,292.01	2,292.01	0.00	0.00	33,132.39	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	33,200.00	0.00	33,200.00	0.00	2,148.09	2,148.09	2,148.09	0.00	0.00	31,051.91	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	27,666.67	0.00	27,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,666.67	0.00	0.00		
100															
111	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	1,577.06	1,577.06	1,577.06	0.00	0.00	20,422.94	0.00	0.00		
173	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
199	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
200															
224	22-0101-0001	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		
242	22-0101-0001	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00		
244	22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00		
254	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		



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

Página: 16 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
262 22-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
264 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
267 22-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
286 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
292 21-0101-0001	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
400													
413 22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
415 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
004				0.00	8,807.42	8,807.42	8,807.42	110,437.58	0.00	0.00			
FAMILIAS CON SERVICIOS DE RECOLECCION, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS Y RESIDUOS SOLIDOS													
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	8,807.42	8,807.42	8,807.42	110,437.58	0.00	0.00			
001 CONTROL PANCEL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				0.00	8,807.42	8,807.42	8,807.42	110,437.58	0.00	0.00			
200													
214 22-0101-0001	11,509.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,509.00	0.00	0.00			
223 22-0101-0001	8,530.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.00	0.00	0.00			
223 32-0101-0015	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00			
268 22-0101-0001	9,423.37	0.00	9,423.37	0.00	5,995.82	5,995.82	5,995.82	3,427.55	0.00	0.00			
269 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00			
274 22-0101-0001	10,125.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,125.00	0.00	0.00			
275 22-0101-0001	18,310.75	0.00	18,310.75	0.00	102.50	102.50	102.50	18,208.25	0.00	0.00			
281 22-0101-0001	14,600.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00			
281 32-0101-0015	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00			
283 22-0101-0001	9,216.80	0.00	9,216.80	0.00	1,129.00	1,129.00	1,129.00	8,087.80	0.00	0.00			
284 32-0101-0015	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00			
292 22-0101-0001	2,950.00	0.00	2,950.00	0.00	1,243.50	1,243.50	1,243.50	1,706.50	0.00	0.00			
297 22-0101-0001	5,589.25	0.00	5,589.25	0.00	336.60	336.60	336.60	5,252.65	0.00	0.00			
299 22-0101-0001	16,500.83	0.00	16,500.83	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.83	0.00	0.00			



Usuario: M.TEPAZ

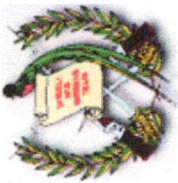
Período del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Periodo del: 01/03/2025

EN EL PERIODO

ACUMULADO

Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Comtramiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Disponible	Devengar	Pagar
13PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD											
01 PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD DE LA NIÑEZ											
001 INFRAESTRUCTURA EN SALUD											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CABECERA											
MUNICIPAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
300											
332 22-0101-0001	CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	516,011.00	516,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,651.31	0.00	0.00
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	1,278,750.00	1,278,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,651.31	0.00	0.00
332 32-0101-0015	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	320,890.31	320,890.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115,651.31	0.00	0.00
14GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD											
01 COBERTURA DE EDUCACIÓN PRIMARIA											
001 PRIMARIA BILINGÜE											
000 SIN ACTIVIDAD											
001 AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA PARA VARONES MARIANO NAVARRETE 1ERA. CALLE 6-75 ZONA 6 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
300											
332 31-0101-0004	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMEN	0.00	7,607,247.80	7,607,247.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,607,247.80	0.00	0.00
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL PRIMARIO, DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ											
000 SIN OBRA											
000											
022 22-0101-0001	PRESUPUESTO CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	0.00	0.00	37,119.93	3,550.60	0.00
027 22-0101-0001	COMPONENTES ESPECIFICOS AL PRESUPUESTO GENERAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
029 22-0101-0001	DEMANDAS FINANCIERAS DEL PRESUPUESTO GENERAL	121,000.00	142,280.00	264,280.00	0.00	9,680.00	9,680.00	0.00	254,600.00	0.00	0.00
051 22-0101-0001	ADJUNTOS PATRIOTICA ALIENS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	APORTES PARA LAS PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	TRANSACCIONES FINANCIERAS	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100											



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

Página: 18 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	22-0101-0001	INICIENCIA PÉFÉRICA			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	451.02	451.02	0.00	9,548.98	0.00	0.00
108	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ATENDIENTOS PARA PERSONAS			15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
223	22-0101-0001	FIEBRE, ARQUELLA Y ARENA			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
275	22-0101-0001	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÁNEZ, ASBESTO			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
281	22-0101-0001	PRODUCTOS SINTÉTICOS			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 COBERTURA DE EDUCACIÓN PREPRIMARIA														
001 PREPRIMARIA MONOLINGÜE														
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL														
JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
029	22-0101-0001	OTRAS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			60,000.00	19,340.00	79,340.00	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00
100														
151	22-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	LINES, TINTURAS Y COLORANTES			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 COBERTURA DE EDUCACIÓN BÁSICA														
001 EDUCACIÓN ESCOLAR BÁSICA														
001 APOYO A LA EDUCACION INTEGRAL NIVEL BASICO DEL														
MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS,														
SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
029	22-0101-0001	OTRAS RELACIONES DE PERSONAL TEMPORAL			80,000.00	47,050.00	127,050.00	0.00	6,050.00	6,050.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
100														
171	22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE			5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
173	21-0101-0001	VITROS, CEMENTO Y REPARACION DE TUBOS NEDONALES BRUOS COMEN			10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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

Página: 19 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente				Compromiso							
176	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E INSTALACIONES														
200														
211	22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
267	32-0101-0015	0.00	6,500.00	6,500.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	4,896.18	0.00	4,896.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,896.18	0.00	0.00
15 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA														
01 INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD														
000 SIN PROYECTO														
001 OFICINA DE TURISMO														
000 SIN OBRA														
000														
011	31-0151-0001	84,000.00	0.00	84,000.00			0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00			0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	8,962.80	0.00	8,962.80			0.00	746.90	746.90	746.90	746.90	8,215.90	0.00	0.00
055	31-0151-0001	8,400.00	0.00	8,400.00			0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	7,700.00	0.00	0.00
071	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	7,000.00	0.00	7,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100														
168	31-0151-0001	1,780.00	0.00	1,780.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	0.00
199	31-0151-0001	3,773.42	0.00	3,773.42			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,773.42	0.00	0.00
200														
211	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
243	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
244	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	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	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
297	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
300														
322	21-0101-0001	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
400														
413	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
415	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
VINCULACIONES PAGADAS POR RITMO														
001 CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO														
001 APOYO A LA CULTURA RELIGIOSA, PROMOCION AL														
DEPORTE Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA														
DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	559,329.47	0.00	559,329.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,105,733.42	57,009.00	0.00
051	22-0101-0001	65,660.43	0.00	65,660.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,105,733.42	57,009.00	0.00
055	22-0101-0001	60,932.95	0.00	60,932.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
071	22-0101-0001	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	51,610.79	0.00	51,610.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
113	22-0101-0001	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	493,516.57	53,259.00	0.00
121	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	37,366.06	3,750.00	0.00
121	22-0101-0001	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	59,395.93	0.00	0.00
122	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	55,061.77	0.00	0.00
141	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	50,774.21	0.00	0.00
151	22-0101-0001	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	49,285.88	0.00	0.00
185	22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
186	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
187	22-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
189	22-0101-0001	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
196	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
211	22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA														
000														
211	22-0101-0001	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	16,993.00	0.00	0.00
233	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
243	22-0101-0001	1,500.00	5,000.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
249	22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
261	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 21 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

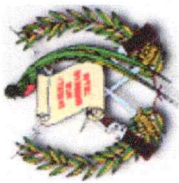
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA PRESUPUESTARIO	ACUMULADO						
Prog	Subp	Proy	Act	O	Grupo	Gasto		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
Renglon														
262	32-0101-0015		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	60.00	60.00	60.00	9,940.00	0.00	0.00
267	22-0101-0001		INTRES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	10,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001		PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON VINIL Y P.V.C.	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALIACIONES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
286	22-0101-0001		herramientas menores	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
292	22-0101-0001		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001		UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS PARA ELABORACION DE ELECTRICIDAD, CABLEADO TELEFONICO Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	5,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001			7,000.00	5,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
400														
413	32-0101-0015		INDAGUACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
17SEGURIDAD INTEGRAL														
01 PREVENCIÓN DE HECHOS DELICTIVOS CONTRA EL PATRIMONIO														
001 SEGURIDAD PREVENTIVA Y DEL DELITO														
001 CONSERVACION SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO A LA SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DEL DELITO DEL MUNICIPIO SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	21-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	275,000.00	0.00	275,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
022	22-0101-0001		PERSONAL POR CONTRATO	335,057.98	0.00	335,057.98		0.00	68,502.06	0.00	0.00	266,555.92	68,502.06	0.00
027	21-0101-0001		COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL FORMAL	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
027	22-0101-0001		COMPROMISOS ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	25,000.00	0.00	25,000.00		0.00	4,467.74	0.00	0.00	20,532.26	4,467.74	0.00
051	21-0101-0001		AMORTE PERSONAL AL IERS	39,542.50	0.00	39,542.50		0.00	0.00	0.00	0.00	39,542.50	0.00	0.00
051	22-0101-0001		AMORTE PERSONAL AL IERS	35,750.69	0.00	35,750.69		0.00	6,979.22	6,979.22	6,979.22	28,771.47	0.00	0.00
055	21-0101-0001		AMORTE PARA CLASES PASIVAS	27,500.00	0.00	27,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
055	22-0101-0001		AMORTE PARA CLASES PASIVAS	33,505.80	0.00	33,505.80		0.00	6,540.96	6,540.96	6,540.96	26,964.84	0.00	0.00
071	22-0101-0001		AGUINALDO	50,838.17	0.00	50,838.17		0.00	0.00	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00
072	22-0101-0001		BIENEFICENCIA ANUAL (BONAFI)	50,838.17	0.00	50,838.17		0.00	0.00	0.00	0.00	50,838.17	0.00	0.00
100														
111	21-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	15,000.00	24,819.75	39,819.75		0.00	0.00	0.00	0.00	39,819.75	0.00	0.00
111	22-0101-0001		ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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

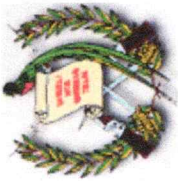
Página: Página 22 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	EXTRA PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
111	31-0101-0001	652,000.00	0.00	652,000.00	0.00	60,948.02	60,948.02	60,948.02	0.00	591,051.98	0.00	0.00
113	31-0101-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,720.00	1,720.00	1,720.00	0.00	18,280.00	0.00	0.00
165	21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
169	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
185	22-0101-0001	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	7,025.00	0.00	0.00
200												
211	31-0101-0001	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
211	22-0101-0001	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
239	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
253	21-0101-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
254	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
262	21-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
268	22-0101-0001	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
285	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
286	21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
297	21-0101-0001	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
413	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	32-0101-0015	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
18 AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES												
01 COBERTURA FORESTAL												
000 SIN PROYECTO					-6,336.00	32,657.66	28,857.06	28,857.06		596,544.28	3,800.60	0.00
001 DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL MUNICIPAL					-6,336.00	32,657.66	28,857.06	28,857.06		596,544.28	3,800.60	0.00
-DIGAM-					-4,285.00	11,171.85	11,171.85	11,171.85		103,425.55	0.00	0.00
000 SIN OBRA					-4,285.00	11,171.85	11,171.85	11,171.85		103,425.55	0.00	0.00
000					-4,285.00	11,171.85	11,171.85	11,171.85		103,425.55	0.00	0.00
PERSONAL PERMANENTE												
011	31-0101-0001	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
015	31-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00
051	31-0101-0001	7,882.40	0.00	7,882.40	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	7,095.55	0.00	0.00
055	21-0101-0001	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00
071	31-0101-0001	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



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BO-00 14)	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
168 22-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
199 22-0101-0001	UTILES SUPLEN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
200												
241 22-0101-0001	PAYE DE FORTICORDO	750.00	1,000.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
243 22-0101-0001	PRODUCTOS DE PAPEL COMUTIN	1,700.00	1,000.00	1,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
244 22-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
267 22-0101-0001	TINTES, PINTURAS Y COLORES	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00
291 22-0101-0001	UTILILES DE OFICINA	700.00	1,000.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
299 22-0101-0001	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	1,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
300												
322 22-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
338 21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	10,000.00	-4,285.00	4,285.00	4,285.00	4,285.00	0.00	1,430.00	0.00	0.00
400												
413 22-0101-0001	INDENIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415 22-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
					-2,051.00	21,485.81	17,685.21	17,685.21		483,118.74	3,800.60	0.00
001 ÁREAS MUNICIPALES REFORESTADAS O CONSERVADAS												
001 CONSERVACION ECOSISTEMA Y GESTION DE RIESGO DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												
000 SIN OBRA												
000												
022 22-0101-0001	PRESINAL POR CONTRATO	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.60	0.00	0.00	0.00	37,119.93	3,550.60	0.00
027 22-0101-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL TIPOLOGIA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00
051 22-0101-0001	AYUDAS PARA CLASES PASIVAS	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00
055 22-0101-0001	AYUDAS PARA CLASES PASIVAS	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00
071 22-0101-0001	AGUINALDO	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
072 22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (BO-00 14)	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00
100												
121 22-0101-0001	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	4,000.00	0.00	4,000.00	-1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0001	RENTES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00



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

Página: Página 24 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
154 22-010-1-0001	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	
154 32-010-1-0015	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00	
165 22-010-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,840.00	2,840.00	2,840.00		0.00	7,160.00	0.00	0.00	
181 22-010-1-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00	
189 21-010-1-0001	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		0.00	31,000.00	0.00	0.00	
189 22-010-1-0001	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00	
199 22-010-1-0001	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	
200													
211 22-010-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	478.08	478.08	478.08		0.00	9,521.92	0.00	0.00	
253 22-010-1-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	
254 22-010-1-0001	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	
262 22-010-1-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	-551.00	1,831.00	1,831.00	1,831.00		0.00	27,618.00	0.00	0.00	
267 22-010-1-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000.00	0.00	0.00	
268 22-010-1-0001	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	
283 22-010-1-0001	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	1,320.22	1,320.22	1,320.22		0.00	23,679.78	0.00	0.00	
286 22-010-1-0001	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	
292 22-010-1-0001	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	
297 22-010-1-0001	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	
298 22-010-1-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00		0.00	13,318.00	0.00	0.00	
299 22-010-1-0001	6,800.00	20,000.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	26,800.00	0.00	0.00	
400													
413 22-010-1-0001	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	
415 22-010-1-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	
19MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS				-1,548.00	278,764.20	92,434.75	92,434.75			8,000,086.35	186,329.45	0.00	
01 DESARROLLO MUNICIPAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL				0.00	0.00	0.00	0.00			4,560,000.00	0.00	0.00	
001 ÁREAS DE ESPACIO PÚBLICO GESTIONADAS				0.00	0.00	0.00	0.00			4,560,000.00	0.00	0.00	
000 SIN ACTIVIDAD				0.00	0.00	0.00	0.00			4,560,000.00	0.00	0.00	
001 AMPLIACION EDIFICIO MUNICIPAL ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													



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

Página: Página 25 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

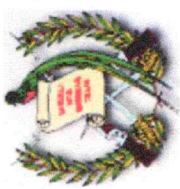
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O		Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO			
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar										
332 32-0101-00015		CONSTRUCCION DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMLEN		1,731,499.94	0.00	1,731,499.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
02		MEJORA DE LA GESTIÓN MUNICIPAL																			
000		SIN PROYECTO																			
001		ADMINISTRACION DEL MERCADO MUNICIPAL																			
000		SIN OBRA																			
011 31-0151-0001		PERSONAL PERMANENTE	60,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00										
015 31-0151-0001		COMPENSACIONES ESPECIALES AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00										
051 31-0151-0001		AJORES PATRONALES (BPS)	6,402.00	0.00	0.00	0.00	1,344.55	1,344.55	0.00	0.00	0.00										
055 31-0151-0001		AJORTE PARA CLASES PASIVAS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260.12	1,260.12	0.00	0.00	0.00										
071 22-0101-0001		AGUINALDO	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
071 31-0151-0001		AGUINALDO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
072 22-0101-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
072 31-0151-0001		BONIFICACIÓN ANUAL (BONOS 14)	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
100																					
168 31-0151-0001		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
199 31-0151-0001		OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
200																					
241 31-0151-0001		PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
267 31-0151-0001		TINTES, TINTORIAS Y COLORANTES	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
291 31-0151-0001		UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
300																					
322 21-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
322 22-0101-0001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
328 21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
400																					
413 22-0101-0001		INDIVIDUALIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
415 22-0101-0001		VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
002		SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES																			
000		SIN OBRA																			
300																					
328 21-0101-0001		EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
329 21-0101-0001		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	20,000.00	0.00	0.00	0.00	4,308.71	4,308.71	0.00	0.00	0.00										
003		CEMENTERIO MUNICIPAL																			
000		SIN OBRA																			
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					
000																					



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

Página: Página 26 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000 SIN OBRA														
000														
011 22-0101-0601	PERSONAL PERMANENTE			0.00	40,108.00	40,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,108.00	0.00	0.00
015 22-0101-0601	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE			0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
051 22-0101-0601	APORTE PATRONAL AL IGSS			0.00	4,547.00	4,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547.00	0.00	0.00
055 22-0101-0601	APORTE PARA CLASES PASIVAS			0.00	4,261.00	4,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.00	0.00	0.00
071 22-0101-0601	AGUINALDO			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
072 22-0101-0601	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			0.00	3,550.60	3,550.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,550.60	0.00	0.00
001 PERSONAS ATENDIDAS CON CALIDAD EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES							-380.00	216,025.66	51,068.99	51,068.99		2,449,583.81	164,956.67	0.00
001 CONSERVACION SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							-380.00	216,025.66	51,068.99	51,068.99		2,449,583.81	164,956.67	0.00
000 SIN OBRA														
000														
022 22-0101-0601	PERSONAL POR CONTRATO			1,618,808.05	0.00	1,618,808.05	0.00	168,099.30	13,876.50	13,876.50	0.00	1,450,708.75	154,222.80	0.00
027 22-0101-0601	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL MUNICIPAL			114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	11,608.87	875.00	875.00	0.00	102,391.13	10,733.87	0.00
051 22-0101-0601	APORTE PATRONAL AL IGSS			181,405.95	0.00	181,405.95	0.00	16,445.27	16,445.27	16,445.27	0.00	164,960.68	0.00	0.00
055 22-0101-0601	APORTE PARA CLASES PASIVAS			170,014.87	0.00	170,014.87	0.00	16,122.72	16,122.72	16,122.72	0.00	153,892.15	0.00	0.00
071 22-0101-0601	AGUINALDO			141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00
072 22-0101-0601	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)			141,679.09	0.00	141,679.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,679.09	0.00	0.00
100														
121 22-0101-0601	INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
142 22-0101-0601	PAPELES			7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
154 21-0101-0601	APROVISIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO POR CONSTRUCCIÓN			30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
165 21-0101-0601	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS DE TRANSPORTES			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	570.00	570.00	570.00	0.00	19,430.00	0.00	0.00
168 22-0101-0601	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO			1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
171 22-0101-0601	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TIPOFOTOS			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
181 22-0101-0601	TESTIGUOS, INVESTIGACIONES Y PRODUCTOS DE FOTOGRAFIA Y FOTOCUPLADO			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
185 22-0101-0601	SERVICIOS DE CONSULTACIÓN			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
199 21-0101-0601	OTROS SERVICIOS			20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	99.50	99.50	99.50	0.00	19,900.50	0.00	0.00
200														
211 21-0101-0601	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
214 21-0101-0601	PRODUCTOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES, MANIFIESTOS Y SUS MANIFIESTOS			1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
214 22-0101-0601	PRODUCTOS AGRICOLAS, INDUSTRIALES, MANIFIESTOS Y SUS MANIFIESTOS			0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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

Página: Página 27 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

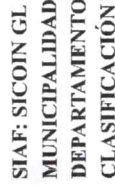
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act				O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar							
223 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
224 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00							
231 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00							
233 22-0101-0001	0.00	5,621.62	5,621.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,621.62	0.00	0.00							
241 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00							
243 22-0101-0001	7,280.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00							
244 22-0101-0001	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00							
249 22-0101-0001	1,350.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00							
253 22-0101-0001	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00							
254 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00							
261 22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00							
262 21-0101-0001	24,500.00	0.00	24,500.00	-380.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	22,750.00	0.00	0.00							
267 22-0101-0001	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00							
268 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	13,290.00	0.00	0.00							
274 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00							
275 21-0101-0001	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00							
281 21-0101-0001	8,750.80	0.00	8,750.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.80	0.00	0.00							
283 21-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00							
286 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
291 21-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00							
292 21-0101-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00							
292 22-0101-0001	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
297 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
298 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
400																	
413 21-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00							
415 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00							
002 RECURSO HUMANO CAPACITADO Y FORTALECIDO EN GESTIÓN MUNICIPAL				-1,168.00	50,075.16	28,702.38	28,702.38	793,446.72	21,372.78	0.00							
001 INVESTIGACION ASISTENCIA TECNICA A LA PLANIFICACION DE PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ				-1,168.00	50,075.16	28,702.38	28,702.38	793,446.72	21,372.78	0.00							
000 SIN OBRA				-1,168.00	50,075.16	28,702.38	28,702.38	793,446.72	21,372.78	0.00							



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

Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Periodo del: 01/03/2025

al: 31/03/2025

[illegible]

000												
022	22-0101-0001	PERSONAL POR CONTRATO	207,415.53	0.00	207,415.53	0.00	0.00	0.00	0.00	187,292.75	20,122.78	0.00
COMPONENTES ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL												
027	22-0101-0001	AYORTE POR TRABAJO AT. ODS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	1,250.00	0.00
051	22-0101-0001	AYORTE EDUCACIONAL	22,131.24	0.00	22,131.24	0.00	2,147.10	2,147.10	0.00	19,984.14	0.00	0.00
055	22-0101-0001	AYORTE EDUCACIONAL	20,741.55	0.00	20,741.55	0.00	2,012.28	2,012.28	0.00	18,729.27	0.00	0.00
071	22-0101-0001	AGUINALDO	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BONIFICACIÓN ANUAL (MONI 14)	17,284.63	0.00	17,284.63	0.00	0.00	0.00	0.00	17,284.63	0.00	0.00
100												
DIVERSIFICACIÓN E INNOVACIÓN												
121	21-0101-0001	IMPUESTO POR CONTRATO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
122	21-0101-0001	IMPUESTO POR CONTRATO	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
168	21-0101-0001	MANUTENCIÓN Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	1,375.00	1,375.00	0.00	125.00	0.00	0.00
181	21-0101-0001	RENTAS, INDEMNIDADES Y PROVECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	RENTAS, INDEMNIDADES Y PROVECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	99,800.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,800.00	0.00	0.00
181	21-0101-0002	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROVECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
181	22-0101-0001	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROVECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
183	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
185	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
188	21-0101-0001	SERVICIOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y SUPERVISIÓN DE OBRAS	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
200												
ALIMENTOS PARA PERSONAS												
211	21-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
241	21-0101-0001	PAPEL DE COPIADO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
244	21-0101-0001	PRODUCTOS DE ARTESANÍA	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
262	22-0101-0001	CAMBIO DE LUBRICANTES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
267	21-0101-0001	INTEN. PRUEBAS Y OBRAS	12,124.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,124.00	0.00	0.00
268	21-0101-0001	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC	2,660.00	0.00	2,660.00	0.00	1,168.00	1,168.00	0.00	324.00	0.00	0.00
291	21-0101-0001	UTILES DE OFICINA	4,028.30	0.00	4,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.30	0.00	0.00
297	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS AGES. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	MATERIALES PRODUCTOS AGES. PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON VINIL Y PVC	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
400												
INDIVIDUACIÓN PERSONAL												
413	21-0101-0001	INDIVIDUACIÓN PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
415	21-0101-0001	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
			-1,550.00				21,270.06	21,270.06		459,759.82	3,800.60	0.00
20PROTECCIÓN SOCIAL			0.00				0.00	0.00		74,255.43	0.00	0.00
01 PROGRAMAS SOCIALES			0.00				0.00	0.00		74,255.43	0.00	0.00
001 PERSONAS BENEFICIARIAS CON ALIMENTOS			0.00				0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar				
001 NUTRICION ASISTENCIA ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													74,255.43	0.00	0.00
000 SIN OBRA													74,255.43	0.00	0.00
000															
022	22-0101-0001	38,777.28	0.00	38,777.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,777.28	0.00	0.00			
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
051	22-0101-0001	4,137.54	0.00	4,137.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.54	0.00	0.00			
055	22-0101-0001	3,877.73	0.00	3,877.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.73	0.00	0.00			
071	22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00			
072	22-0101-0001	3,231.44	0.00	3,231.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.44	0.00	0.00			
100															
199	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
200															
211	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
241	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
267	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
291	22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
299	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
02 OBRAS SOCIALES													385,504.39	3,800.60	0.00
000 SIN PROYECTO													115,915.15	0.00	0.00
001 DIRECCION MUNICIPAL DE LA MUJER -DMM-													115,915.15	0.00	0.00
000 SIN OBRA													115,915.15	0.00	0.00
000															
011	21-0101-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00			
011	31-0151-0001	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
015	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00			
051	31-0151-0001	6,402.00	0.00	6,402.00	0.00	586.85	586.85	586.85	0.00	5,815.15	0.00	0.00			
055	31-0151-0001	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00			
071	31-0151-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
072	31-0151-0001	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			
100															
168	31-0151-0001	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00			
186	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
199	31-0151-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			



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

Página: 30 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R0081498L.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

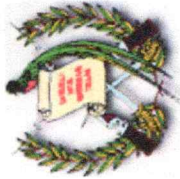
Prog Subp Proy Act		O Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
200														
211	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
241	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
243	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
244	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		
267	31-0151-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00		
291	31-0151-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00		
292	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		
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														
322	21-0101-0001	3,100.00	0.00	3,100.00	-1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
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	0.00		
400														
413	22-0101-0001	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
415	22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
001 MUJERES CAPACITADAS EN PROYECTOS PRODUCTIVOS Y EMPRESARIALES														
001 CAPACITACION ASISTENCIA TECNICA INTEGRAL DE LA MUJER DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
022	22-0101-0001	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,550.40	0.00	0.00	0.00	37,119.92	3,550.40	0.00		
027	22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	250.00	0.00		
051	22-0101-0001	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	3,960.70	0.00	0.00		
055	22-0101-0001	4,067.05	0.00	4,067.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	3,711.99	0.00	0.00		
071	22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00		
072	22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,389.21	0.00	0.00		
100														
151	22-0101-0001	8,400.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00		
195	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	505.00	505.00	505.00	0.00	24,495.00	0.00	0.00		
200														
211	22-0101-0001	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,929.45	2,929.45	2,929.45	0.00	22,070.55	0.00	0.00		
262	22-0101-0001	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00		



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	22-0101-0001	INTRES, PUNTIRAS Y COTIZANTES	1,467.50	0.00	1,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467.50	0.00	0.00
268	22-0101-0001	PRODUCTOS PLASTICOS NYLON, VINIL Y P.V.C.	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
283	22-0101-0001	PRODUCTOS DE ACTUAL Y SUS ALICATIMES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
294	22-0101-0001	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	0.00	16,900.00	0.00	0.00
296	22-0101-0001	UTILES DE CUCINA Y CUIDADOR	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
297	22-0101-0001	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACTOS, SERVICIOS, ALIMENTOS, PAPEL DE OFICIO, MATERIALES DE CONSTRUCCION, OTRAS MATERIAS Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	92.85	92.85	92.85	0.00	49,907.15	0.00	0.00
400													
413	22-0101-0001	INDIVIDUALES AL 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
415	22-0101-0001	VALACIONES PAGADAS POR RITMO	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
002 ADULTOS MAYORES EN CONDICION DE POBREZA													
EXTREMA CON ANTENCION INTEGRAL													
001 APOYO ASISTENCIA TECNICA AL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
100													
141	22-0101-0001	TRANSPORTE DE PERSONAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
199	22-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	9,880.00	0.00	0.00
200													
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,352.00	1,352.00	1,352.00	0.00	33,648.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29 RECUPERACION DE LA SALUD													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 RECUPERACION DE LA SALUD													
001 APOYO A LA SALUD INTEGRAL Y ASISTENCIA PARA LAS PERSONAS DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
000 SIN OBRA													
000													
029	22-0101-0001	OTRAS REVENIMIENTOS DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
100													
111	21-0101-0001	ENERGIA ELECTRICA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,957.33	1,957.33	1,957.33	0.00	33,042.67	0.00	0.00
151	21-0101-0001	ARRENDAMIENTO DE TIENDAS Y LOCALS	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00



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

Página: 32 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act		O	Grupo Gasto		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
165	21-0101-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSORTE														
171	22-0101-0001		5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	5,200.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS														
199	22-0101-0001		16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	16,800.00	0.00	0.00
OTROS SERVICIOS														
200														
ALIMENTOS PARA PERSONAS														
211	22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,080.00	1,080.00	1,080.00		0.00	1,920.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES														
262	21-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS AFINAOS Y FARMACUTICOS														
266	22-0101-0001		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	2,000.00	0.00	0.00
PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL														
292	21-0101-0001		7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS														
299	22-0101-0001		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	25,000.00	0.00	0.00
30 RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL														
00 PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 VISITANTES ATENDIDOS EN PARQUES, SITIOS ARQUEOLÓGICOS Y ZONAS DE RESCATE CULTURAL Y NATURAL.														
000 SIN ACTIVIDAD														
001 CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO ENTRE 0 AVENIDA Y 1 AVENIDA, ZONA 1 SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
300														
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	22-0101-0001		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN														
331	22-0101-0014		0.00	1,292,108.72	1,292,108.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,292,108.72	0.00	0.00
31 FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN														
00 SIN SUBPROGRAMA														
001 ACTIVIDADES DEPORTIVAS NO FEDERADAS														
001 CONSERVACION A LA CULTURA, DESARROLLO INTEGRAL Y RECREACION DE LA NINEZ, ADOLESCENCIA DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ														
000 SIN OBRA														
000														
PRESAL POCUNTRAO														
022	22-0101-0001		40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	3,350.60	0.00	0.00		0.00	37,119.93	3,350.60	0.00
COMPLEMENTOS ESPECTACULOS AL ESPECTACULO TEMPORAL														
027	22-0101-0001		3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	0.00	0.00		0.00	2,750.00	250.00	0.00



Usuario: M.TEPAZ

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA		ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar			
051 22-0101-0001	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	378.85	378.85	378.85	0.00	0.00	0.00			
ATRIQUE PARA MAQUINARIAS													
055 22-0101-0001	4,007.05	0.00	4,007.05	0.00	355.06	355.06	355.06	0.00	0.00	0.00			
ALMUEL PARA CLASIFICADORAS													
071 22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
AGUINALDO													
072 22-0101-0001	3,389.21	0.00	3,389.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
BONIFICACION ANUAL (BONO 14)													
100													
168 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO													
199 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS EFECTIVOS													
200													
211 22-0101-0001	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	854.00	854.00	854.00	0.00	0.00	0.00			
ALIMENTOS PARA PERSONAS													
231 22-0101-0001	3,640.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VESTIMENTAS													
241 22-0101-0001	1,912.50	0.00	1,912.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PAPEL DE ESCRITORIO													
243 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE PAPEL CARTON													
244 22-0101-0001	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS													
249 22-0101-0001	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARCLOME													
267 22-0101-0001	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
TINTES, PINTURAS Y VARIANTES													
268 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
PRODUCTOS PLASTICOS INTON,VINYL Y P.V.C.													
291 22-0101-0001	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
UTILES DE OFICINA													
293 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES													
294 22-0101-0001	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS													
296 22-0101-0001	3,153.54	0.00	3,153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
UTILES DE CUCINA Y COMEDOR													
299 21-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS													
299 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS													
400													
413 22-0101-0001	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
INDICACIONES PERSONAL													
415 22-0101-0001	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
VACACIONES PAGADAS POR RETIRO													
32 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL													
00 SIN SUBPROGRAMA													
001 CARRETERAS TERCARIAS													
000 SIN ACTIVIDAD													
001 MEJORAMIENTO CALLE ENTRE 0 AVENIDA Y 3 AVENIDA ZONAS 1, 3, 4, 5, SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ													
300													
331 31-0101-0004	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600,000.00	0.00			
CARGAS FIJAS POR BIENES NACIONALES DE USO COMUN													



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

Página: 34 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

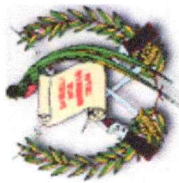
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO		
Renglon	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar		
002 CONSTRUCCION CALLE 4 AVENIDA Y 0 CALLE, BELLA VISTA SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												0.00
300												0.00
331 31401014064	0.00	321,378.00	321,378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,378.00	0.00	0.00	0.00	
001 CONSERVACION URBANIZACION DE CALLES, AVENIDAS Y ORDENAMIENTO VIAL DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ												0.00
000												0.00
JORNALES												0.00
031 29401014002	40,670.53	0.00	40,670.53	0.00	4,142.36	4,142.36	4,142.36	36,528.17	0.00	0.00	0.00	
033 29401014002	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	
051 29401014002	4,339.55	0.00	4,339.55	0.00	410.42	410.42	410.42	3,929.13	0.00	0.00	0.00	
100												0.00
PALETES												0.00
142 29401014002	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	
142 29401014003	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	
154 29401014002	106,822.78	0.00	106,822.78	0.00	0.00	0.00	0.00	106,822.78	0.00	0.00	0.00	
154 29401014003	137,050.00	0.00	137,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,050.00	0.00	0.00	0.00	
154 32401014007	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
173 29401014002	140,329.92	0.00	140,329.92	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00	115,429.92	0.00	0.00	0.00	
189 29401014002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
199 29401014002	34,799.72	0.00	34,799.72	0.00	0.00	0.00	0.00	34,799.72	0.00	0.00	0.00	
199 32401014007	0.00	92,258.85	92,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	92,258.85	0.00	0.00	0.00	
200												0.00
PRODUCTOS AGRICOLAS, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS												0.00
214 29401014002	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
223 29401014002	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
223 32401014007	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	
234 29401014002	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	
254 29401014002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
261 29401014002	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
261 32401014007	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
262 29401014002	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
265 29401014002	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	
267 29401014003	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	



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

Página: 35 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto				EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			EXTRA	ACUMULADO			
Renglon				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
267	32-0101-0017	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0002	CEMENTO		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
274	29-0101-0003	UTENSILIO		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
275	29-0101-0002	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
281	29-0101-0002	PRODUCTOS SIDERURGICOS		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
283	29-0101-0002	PRODUCTOS DE ACIL Y SUS ALEACIONES		75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
286	29-0101-0002	HERRAMIENTAS MINORS		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	29-0101-0002	OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	190,218.42	190,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,218.42	0.00	0.00
299	29-0101-0003	OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS		83,950.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,950.00	0.00	0.00
299	32-0101-0018	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	112,915.45	112,915.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,915.45	0.00	0.00
002 CONSERVACION CALLE S VECINALES Y SERVICIOS DE RED VIAL SANTA MARIA DE JESUS, SACATEPEQUEZ							0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 SIN OBRA							0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
100														
142	32-0101-0018	BULETES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
154	32-0101-0018	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
181	32-0101-0017	SERVICIOS DE MAQUINARIAS Y PRODUCTOS DE PRE-FABRICABILIDAD Y PATIBILIDAD		0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
223	32-0101-0017	PIEDRA, ARELLA Y ARENA		0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
274	32-0101-0017	CEMENTO		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
275	32-0101-0017	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO		0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
281	32-0101-0017	PRODUCTOS SIDERURGICOS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
283	32-0101-0017	PRODUCTOS DE ACIL Y SUS ALEACIONES		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
299	32-0101-0017	OTRAS MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES							2,768.50	115,916.55	115,916.55	115,916.55		698,403.80	0.00	0.00
00 SIN SUBPROGRAMA							2,768.50	115,916.55	115,916.55	115,916.55		698,403.80	0.00	0.00
000 SIN PROYECTO							2,768.50	115,916.55	115,916.55	115,916.55		698,403.80	0.00	0.00
001 JUZGAO DE ASUNTOS MUNICIPALES Y DE TRANSITO -JAMT-							2,768.50	30,416.55	30,416.55	30,416.55		369,903.80	0.00	0.00
000 SIN OBRA							2,768.50	30,416.55	30,416.55	30,416.55		369,903.80	0.00	0.00



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

Página: Página 36 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R00814981.rpt

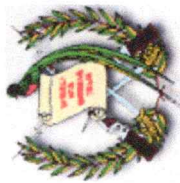
Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				EXTRA	ACUMULADO			
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Pagado	PRESUPUESTARIO	Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar
000														
011	31-0151-0001	PERSONAL PARAMENTE	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	184,200.00	0.00	0.00
015	31-0151-0001	COMPENSACIONES ESPECIFICAS AL PERSONAL PARAMENTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
051	31-0151-0001	APORTE PATRONAL AL IGSS	21,766.80	0.00	21,766.80	0.00	0.00	1,518.19	1,518.19	1,518.19	0.00	20,248.61	0.00	0.00
055	21-0101-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
055	31-0151-0001	APORTE PARA CLASES PASIVAS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	1,422.86	1,422.86	1,422.86	0.00	8,577.14	0.00	0.00
071	31-0151-0001	AGUINALDO	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
072	22-0101-0001	BIENES NACIONALES (BUNAM)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
072	31-0151-0001	TRANSFERENCIAS NACIONALES (BUNAM)	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
100														
121	31-0151-0001	DEPRECIACION E INSTRUCCION	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	5,125.50	5,125.50	5,125.50	0.00	4,874.50	0.00	0.00
122	31-0151-0001	IMPRESION, INSTRUCCION Y REPRODUCCION	6,000.00	0.00	6,000.00	2,768.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231.50	0.00	0.00
165	21-0101-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BIENES NACIONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
168	31-0151-0001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
183	31-0151-0001	SERVICIOS JURIDICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
186	31-0151-0001	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTACIONALES	2,850.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
189	31-0151-0001	OTROS ESTUDIOS Y SERVICIOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
199	21-0101-0001	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
200														
211	22-0101-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,587.20	0.00	1,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.20	0.00	0.00
211	32-0151-0001	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
241	31-0151-0001	PAPPE DE ENCUESTO	2,117.70	0.00	2,117.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,117.70	0.00	0.00
243	31-0151-0001	PRODUCTOS DE PAPELO CARTON	1,693.75	0.00	1,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.75	0.00	0.00
244	31-0151-0001	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
245	31-0151-0001	TIPOGRIAFIA Y PRODUCTOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
267	31-0151-0001	TIJERES, HERRAJES Y CILINDROS	3,040.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00
268	31-0151-0001	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y PVC	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
291	22-0101-0001	UTILES DE OFICINA	1,890.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
291	31-0151-0001	UTILES DE OFICINA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
299	21-0101-0001	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
299	22-0101-0001	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	6,143.40	0.00	6,143.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.40	0.00	0.00
300														
332	21-0101-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
338	21-0101-0001	EQUIPO DE COMPUTO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



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

Página: 37 de 37
Fecha: 08/04/2025
Hora: 09:18:23
R0081498L.rpt

Usuario: M.TEPAZ

Ejecución de Egresos del Ejercicio

Periodo del: 01/03/2025 al: 31/03/2025

Todos los programas

Prog Subp Proy Act			O Grupo Gasto			EN EL EJERCICIO				EN EL PERIODO				EXTRA		ACUMULADO		
Renglon			Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado						Saldo Disponible	Saldo por Devengar	Saldo por Pagar	
400																		
413	31-0151-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
415	31-0151-0001		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	
002 SENTENCIA DE JUICIO ORDINARIO LABORAL NO.																		
03024-2012-00129 OFICIAL II																		
000 SIN OBRA																		
900																		
913	21-0101-0001		114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
913	22-0101-0001		160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,500.00	0.00	0.00	
913	31-0151-0001		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
99PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS																		
01 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES																		
000 SIN PROYECTO																		
001 TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES																		
000 SIN OBRA																		
400																		
431	31-0151-0001		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
435	21-0101-0001		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
435	31-0151-0001		21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
483	21-0101-0001		9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
483	31-0151-0001		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	

TOTAL : 26,500,000.00 30,427,844.87 56,927,844.87 -52,365.10 4,143,944.55 3,600,556.23 3,600,556.23 55,710,498.22 543,388.32 0.00

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Municipalidad de Santa María de Jesús S.A.C. - COLESTES
Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-