



MUNICIPALIDAD DE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE J
 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR CLASE

Del 01/02/2025 al 28/02/2025

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	273,500.00	0.00	273,500.00	28,832.70	0.63
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	165,933.51	3.60
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	281,500.00	0.00	281,500.00	18,800.00	0.41
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,895,500.00	0.00	1,895,500.00	159,494.00	3.46
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	15,237.51	0.33
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,922,114.55	0.00	3,922,114.55	343,991.57	7.46
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	18,551,385.45	19,264,750.80	37,816,136.25	3,877,309.98	84.11
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	6,552,546.12	6,552,546.12	0.00	0.00
TOTALES		26,500,000.00	25,817,296.92	52,317,296.92	4,609,599.27	

Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



Miguel Angel Tepaz Mixtun
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
 DIRECTORA DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:05:24
R00825262.rpt

Usuario: MTEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025 Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,946,823.08	-2,727.36	5,944,095.72	407,203.80	407,203.80	407,203.80
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,350,564.55	6,308,350.71	13,658,915.26	749,342.59	749,342.59	749,342.59
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	1,599,640.31	1,599,640.31	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	467,751.73	7,616,247.80	8,083,999.53	16,015.39	16,015.39	16,015.39
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,212,060.67	35,000.00	1,247,060.67	144,617.26	144,617.26	144,617.26
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,748,833.31	20,000.00	1,768,833.31	291,668.34	291,668.34	291,668.34
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	476,537.95	100,000.00	576,537.95	30,370.96	30,370.96	30,370.96
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,493,135.29	2,697,124.44	8,190,259.73	449,550.04	449,550.04	449,550.04
20	PROTECCIÓN SOCIAL	486,380.48	0.00	486,380.48	15,218.61	15,218.61	15,218.61
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	178,000.00	0.00	178,000.00	1,428.65	1,428.65	1,428.65
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	1,000,000.00	1,292,108.72	2,292,108.72	0.00	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	111,861.59	0.00	111,861.59	6,707.85	6,707.85	6,707.85
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,124,962.50	6,146,552.30	7,271,514.80	4,503.62	4,503.62	4,503.62
36	ORDENAMIENTO TERRITORIAL	812,088.85	5,000.00	817,088.85	16,474.76	16,474.76	16,474.76
99	CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,000.00	0.00	91,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
TOTALES:		26,500,000.00	25,817,296.92	52,317,296.92	2,143,101.87	2,143,101.87	2,143,101.87

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidaria Catteras Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 03/03/2025
 Hora: 09:10:15
 R00816290.rpt
 Usuario: MTEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
-------------------------	--------------------	--------	---------

No. Expediente: 752 Fecha de aprobación: 03/02/2025 Documento de respaldo 04-2025 PUNTO SEGUNDO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	912,258.85
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	15,841.89
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	57,320.48
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	13,637.51
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	2,142,733.22
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	3,028,469.48
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	312,915.45
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	21,638.28
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	26,110.30
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	21,620.66

Totales:

0.00 6,552,546.12

EGRESOS

32 00 001 001 000 261 32-0101-0017 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,620.66
19 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,000.00
15 01 001 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
32 00 001 001 000 267 32-0101-0017 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
14 03 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,500.00
14 02 001 001 000 267 32-0101-0015 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	2,500.00
12 01 001 001 000 269 32-0101-0015 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 274 32-0101-0017 00	CEMENTO	0.00	100,000.00
32 00 001 001 000 275 32-0101-0017 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	100,000.00
12 02 004 000 001 281 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,500.00
32 00 001 001 000 281 32-0101-0017 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	50,000.00
12 02 004 000 001 284 32-0101-0015 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 291 32-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 297 32-0101-0015 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	85,079.23
12 01 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	21,638.28
01 00 000 002 000 298 32-0101-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	15,841.89
32 00 001 001 000 299 32-0101-0018 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	312,915.45
12 01 000 001 000 329 32-0101-0015 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	100,000.00
30 00 001 000 001 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	1,292,108.72
13 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	320,890.31
19 01 001 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	850,624.50



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:10:15
R00816290.rpt
Usuario: MTEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	1,731,499.94
15 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
17 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
15 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 415 32-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
01 00 000 004 000 122 32-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,637.51
32 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00
18 01 001 001 000 154 32-0101-0015 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	100,000.00
01 00 000 002 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	26,110.30
12 01 001 001 000 173 32-0101-0015 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	100,000.00
19 02 002 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	100,000.00
01 00 000 007 000 186 32-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	0.00	2,000.00
32 00 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	0.00	492,258.85
36 00 000 001 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 003 000 211 32-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
12 02 004 000 001 223 32-0101-0015 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,500.00
32 00 001 001 000 223 32-0101-0017 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	50,000.00
01 00 000 004 000 243 32-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	3,320.48
Totales:		0.00	6,552,546.12


Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/03/2025
Hora: 09:13:26
R00816414.rpt
Usuario: MTEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/02/2025 al 28/02/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	753 Fecha de aprobación: 17/02/2025	Documento de respaldo:	05-2025 PUNTO QUINTO
12 01 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
12 01 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,230.20
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,875.00	0.00
12 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	2,825.00
01 00 000 004 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
12 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,603.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	4,783.20	0.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	4,600.00	0.00
12 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	4,000.00	0.00
12 01 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	8,000.00
12 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 006 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,000.00	0.00
12 01 000 002 000 168 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,600.00
12 01 000 002 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	14,000.00	0.00
12 01 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,000.00
12 01 000 002 000 241 21-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
12 01 000 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	58,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	46,000.00	0.00
12 01 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	34,000.00
Totales:		132,258.20	132,258.20
Total General:		132,258.20	132,258.20



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-