



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 03/06/2025
Hora: 15:16:39
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: MTEPAZ

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

Del 01/05/2025 al 31/05/2025

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	11,522.11	0.33
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	135,250.13	3.92
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	281,500.00	0.00	281,500.00	26,100.00	0.76
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,895,500.00	0.00	1,895,500.00	160,272.00	4.64
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	18,883.75	0.55
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,922,114.55	210,820.57	4,132,935.12	353,170.16	10.23
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,551,385.45	23,664,478.18	42,215,863.63	2,748,002.85	79.58
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	30,427,844.87	56,927,844.87	3,453,201.00	

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: 03/06/2025
Hora: 15:22:58
R00825262.rpt
Usuario: MTEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,946,823.08	169,576.01	6,116,399.09	449,317.11	449,317.11	449,317.11
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,350,564.55	9,474,473.30	16,825,037.85	1,066,922.67	1,742,509.56	1,742,509.56
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	2,115,652.10	2,115,652.10	1,640,651.88	1,189,401.88	1,189,401.88
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	467,751.73	7,835,179.60	8,302,931.33	7,662,894.81	592,215.07	592,215.07
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,212,060.67	129,999.00	1,342,059.67	121,167.37	121,167.37	121,167.37
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,748,833.31	50,264.08	1,799,097.39	209,433.96	209,433.96	209,433.96
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	476,537.95	143,500.00	620,037.95	83,969.43	83,969.43	83,969.43
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,493,135.29	2,765,321.34	8,258,456.63	346,494.18	346,494.18	346,494.18
20	PROTECCIÓN SOCIAL	486,380.48	-12,000.00	474,380.48	22,675.95	22,675.95	22,675.95
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	178,000.00	62,000.00	240,000.00	14,119.21	14,119.21	14,119.21
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	5,152.87	5,152.87	5,152.87
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,124,962.50	6,336,770.72	7,461,733.22	77,572.83	77,572.83	77,572.83
36	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMÁS DISPOSICIONES MUNICIPALES	812,088.85	65,000.00	877,088.85	27,861.66	27,861.66	27,861.66
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,000.00	0.00	91,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES:		26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	11,731,233.93	4,884,891.08	4,884,891.08

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

ROSALDIA 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: 03/06/2025
Hora: 15:26:12
R00816290.rpt
Usuario: MTEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

SIN MOVIMIENTO



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 2
Fecha: 03/06/2025
Hora: 15:32:25
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	755 Fecha de aprobación: 13/05/2025 Documento de respaldo: 18-2025 PUNTO NOVENO		
01 00 000 002 000 063 21-0101-0001 00	GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN EL INTERIOR	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,500.00
12 02 002 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 263 32-0101-0015 00	ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 264 22-0101-0001 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	3,000.00
20 02 002 001 000 266 22-0101-0001 00	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACÉUTICOS	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,000.00
17 01 001 001 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,983.40
20 02 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000.00	0.00
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00
12 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
36 00 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	60,000.00
12 02 001 000 002 331 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	0.21
13 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	0.79
12 02 003 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	17,162.76	0.00
15 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	20,000.00	0.00
19 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	11,378.72	0.00
12 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,000.00	0.00
12 02 003 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
15 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,219.54	0.00
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	10,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	1,941.92	0.00
20 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	12,874.83
19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	12,874.83	0.00
15 01 001 001 000 122 32-0101-0015 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,218.54
18 01 001 001 000 142 32-0101-0015 00	FLETES	0.00	12,000.00
20 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	42,000.00
01 00 000 002 000 191 21-0101-0001 00	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	0.00	10,000.00
20 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
18 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
	Totales:	209,077.77	209,077.77
No. Expediente:	756 Fecha de aprobación: 29/05/2025 Documento de respaldo: 16-2025 PUNTO SEGUNDO		
12 02 002 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	8,313.87
12 02 003 000 001 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	7,000.00
14 01 001 000 001 332 32-0101-0015 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	9,241.80
20 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	7,000.00	0.00
17 01 001 001 000 413 32-0101-0015 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	9,241.80	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 03/06/2025
Hora: 15:32:25
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/05/2025 al 31/05/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 415 32-0101-0015 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	8,313.87	0.00
20 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	5,000.00
	Totales:	29,555.67	29,555.67
	Total General:	238,633.44	238,633.44



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-