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

Del 01/04/2025 al 30/04/2025

		EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
CLASE	DESCRIPCION	ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	273,500.00	0.00	273,500.00	13,996.32	0.62
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	19,652.25	0.87
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	281,500.00	0.00	281,500.00	17,275.00	0.76
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,895,500.00	0.00	1,895,500.00	164,052.00	7.25
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	18,707.87	0.83
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,922,114.55	210,820.57	4,132,935.12	343,663.39	15.20
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	18,551,385.45	23,664,478.18	42,215,863.63	1,684,294.60	74.47
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**	**2,261,641.43**	

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

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS • PRESUPUESTO •

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS • DAFIM •

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-

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

Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:49:00
R00825262.rpt

Usuario: M.TEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

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	422,432.62	422,432.62	422,432.62
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,350,564.55	9,474,473.30	16,825,037.85	624,530.87	784,710.61	784,710.61
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	2,115,652.10	2,115,652.10	0.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	467,751.73	7,835,179.60	8,302,931.33	46,641.84	50,442.44	50,442.44
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,212,060.67	129,999.00	1,342,059.67	146,282.91	203,291.91	203,291.91
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,748,833.31	50,264.08	1,799,097.39	97,571.54	170,541.34	170,541.34
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	476,537.95	143,500.00	620,037.95	24,424.60	28,225.20	28,225.20
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,493,135.29	2,765,321.34	8,258,456.63	275,950.22	462,279.67	462,279.67
20	PROTECCIÓN SOCIAL	486,380.48	-12,000.00	474,380.48	17,568.39	21,368.99	21,368.99
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	178,000.00	62,000.00	240,000.00	2,294.56	2,294.56	2,294.56
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	4,534.51	8,335.11	8,335.11
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,124,962.50	6,336,770.72	7,461,733.22	126,697.85	126,697.85	126,697.85
36	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	812,088.85	65,000.00	877,088.85	29,476.16	29,476.16	29,476.16
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,000.00	0.00	91,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
	TOTALES :	**26,500,000.00**	**30,427,844.87**	**56,927,844.87**	**1,824,406.07**	**2,316,096.46**	**2,316,096.46**

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS • DAFIM •

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

No. Expediente: 754 Fecha de aprobación: 03/04/2025 Documento de respaldo 12-2025 PUNTO OCTAVO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOD

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
INGRESOS			
16.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado (IVA-PAZ) para Funcionamiento	0.00	8,273.29
16.02.10.04.00.29-0101-0002	IMPUESTO CIRCULACION DE VEHICULOS PARA FUNCIONAMIENTO	0.00	4,877.38
17.02.10.05.00.21-0101-0001	Impuesto al Valor Agregado(IVA-PAZ) Inversión	0.00	24,819.75
17.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional Para Inversi¿n	0.00	1,779,028.62
17.02.10.04.00.29-0101-0002	Impuesto de Circulacion de Vehiculos para Inversion	0.00	190,218.42
16.02.10.01.00.22-0101-0001	Situado Constitucional para Funcionamiento	0.00	197,669.90
	Totales:	**0.00**	**2,204,887.36**
EGRESOS			
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,877.38
12 02 002 001 000 265 22-0101-0001 00	ASFALTO Y SIMILARES	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
15 01 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	20,000.00
18 01 000 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,000.00
15 01 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	0.00	5,000.00
15 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 299 29-0101-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	190,218.42
18 01 000 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 02 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
18 01 000 001 000 322 22-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
12 02 001 000 002 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	69,206.00
12 01 001 000 004 331 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	296,500.00

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
13 01 001 000 001 332 22-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	516,011.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,273.29
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,000.00
01 00 000 006 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	20,000.00
19 02 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	28,000.00
14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	47,050.00
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	143,280.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	19,360.00
29 00 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	62,000.00
19 02 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,547.00
19 02 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	4,261.00
19 02 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,550.60
01 00 000 007 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	300.00
19 02 000 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	500.00
01 00 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,000.00
01 00 000 002 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
19 02 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,550.60
01 00 000 002 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
01 00 000 007 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	300.00
19 02 000 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	500.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	24,819.75
12 02 003 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	300,000.00
15 01 001 001 000 121 22-0101-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	25,000.00
15 01 001 001 000 122 22-0101-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	10,000.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	5,000.00
01 00 000 004 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	0.00	18,552.70
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00
15 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,000.00

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
15 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,000.00
15 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
19 02 001 001 000 214 22-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,621.62
15 01 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
18 01 000 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	0.00	1,000.00
18 01 000 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
15 01 001 001 000 243 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 247 22-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	1,000.00
15 01 001 001 000 249 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	5,000.00
19 02 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	40,108.00
	Totales:	**0.00**	**2,204,887.36**

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS SAC. • PRESUPUESTO •

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS • DAFIM •

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-

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

Fecha: 29/05/2025
Hora: 16:45:12
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/04/2025 al 30/04/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 47	**Fecha de aprobación:** 24/04/2025	**Documento de respaldo:**	13-2025 PUNTO SEGUNDC
12 02 003 000 001 292 32-0151-0003 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	0.00	10,100.00
12 02 003 000 001 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	907.15
12 02 003 000 001 274 31-0151-0002 00	CEMENTO	0.00	5,550.00
12 02 003 000 001 275 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	12,410.00
12 02 003 000 001 281 31-0151-0002 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	2,330.00
12 02 003 000 001 283 31-0151-0002 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	5,862.85
12 02 003 000 001 284 32-0151-0003 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	5,800.00
12 01 001 001 000 298 32-0151-0003 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	15,900.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	29,100.00	0.00
12 02 003 000 001 223 31-0151-0002 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,040.00
	Totales:	**45,000.00**	**45,000.00**
	Total General:	**45,000.00**	**45,000.00**

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS • PRESUPUESTO •

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS • DAFIM •

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-