



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:29:54
REPORTE: R00824469.rpt

Usuario: MTEPAZ

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

Del 01/07/2025 al 31/07/2025

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	5,140.92	0.12
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	11,423.00	0.26
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	281,500.00	0.00	281,500.00	4,875.00	0.11
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,895,500.00	0.00	1,895,500.00	101,220.00	2.33
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	20,102.50	0.46
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,922,114.55	210,820.57	4,132,935.12	353,170.16	8.15
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	18,551,385.45	23,664,478.18	42,215,863.63	3,839,339.45	88.56
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	4,335,271.03	

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: 04/08/2025
Hora: 08:33:08
R00825262.rpt

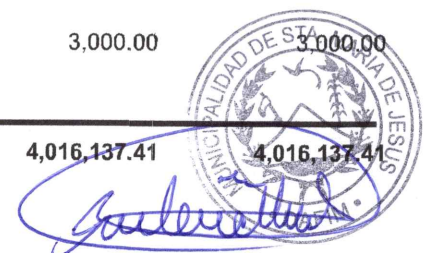
Usuario: M.TEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,946,823.08	161,556.01	6,108,379.09	608,551.50	608,551.50	608,551.50
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,350,564.55	9,447,822.73	16,798,387.28	750,118.55	748,538.79	748,538.79
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	8,176,150.17	8,643,901.90	49,512.98	1,735,461.34	1,735,461.34
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,212,060.67	137,099.00	1,349,159.67	150,215.79	150,215.79	150,215.79
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,748,833.31	41,264.08	1,790,097.39	157,343.97	157,343.97	157,343.97
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	476,537.95	118,500.00	595,037.95	26,429.84	26,429.84	26,429.84
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,493,135.29	2,528,271.34	8,021,406.63	4,989,277.03	434,277.03	434,277.03
20	PROTECCIÓN SOCIAL	486,380.48	-11,750.00	474,630.48	28,110.57	28,110.57	28,110.57
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	178,000.00	15,000.00	193,000.00	13,086.07	13,086.07	13,086.07
30	RESTAURACIÓN, PRESERVACIÓN Y PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL	1,000,000.00	1,292,108.72	2,292,108.72	2,292,108.72	0.00	0.00
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	111,861.59	-600.00	111,261.59	6,178.49	6,178.49	6,178.49
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,124,962.50	6,336,770.72	7,461,733.22	4,661,834.55	69,834.35	69,834.35
36	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	812,088.85	70,000.00	882,088.85	35,109.67	35,109.67	35,109.67
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,000.00	0.00	91,000.00	18,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES :		26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	13,785,877.73	4,016,137.41	4,016,137.41





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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:35:55
R00816290.rpt
Usuario: MTEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

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 1
Fecha: 04/08/2025
Hora: 08:38:31
R00816414.rpt
Usuario: MTEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2025 al 31/07/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	48 Fecha de aprobación: 28/07/2025	Documento de respaldo:	23-2025 PUNTO SEGUNDC
12 01 001 000 005 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	136.00
12 01 001 000 005 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	50.00
12 01 001 000 005 274 22-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	13,532.39
12 01 001 000 005 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	16,660.00
12 01 001 000 005 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	913.34
12 01 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	9,280.82
12 01 001 000 005 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	864.75
12 02 003 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
19 02 002 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	15,409.18	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,280.82	0.00
12 02 003 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 000 005 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	3,217.70
12 01 001 000 005 224 22-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	35.00
	Totales:	44,690.00	44,690.00
No. Expediente:	758 Fecha de aprobación: 14/07/2025	Documento de respaldo:	27-2025 PUNTO CUARTO
01 00 000 006 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	110.00	0.00
01 00 000 006 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	110.00
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	2,833.33	0.00
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,500.00	0.00
12 01 000 002 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	22,000.00	0.00
15 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,100.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	600.00	0.00
19 02 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	8,500.00
19 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
19 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
20 02 000 001 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	250.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	11,000.00
01 00 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,833.33
	Totales:	31,043.33	31,043.33
No. Expediente:	759 Fecha de aprobación: 24/07/2025	Documento de respaldo:	29-2025 PUNTO SEGUNDC
01 00 000 002 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	7,325.00
12 01 001 001 000 268 31-0151-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	34,000.00
01 00 000 002 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	20,300.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	0.00	90,000.00
12 02 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	25,000.00	0.00
12 02 002 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	72,325.00	0.00
19 02 002 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	30,000.00	0.00
19 02 002 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	34,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	20,300.00	0.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	61,700.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	41,700.00
	Totales:	243,325.00	243,325.00
	Total General:	319,058.33	319,058.33

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM