



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

Del 01/08/2025 al 31/08/2025

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	7,749.72	0.32
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	141,841.55	5.88
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	281,500.00	0.00	281,500.00	6,325.00	0.26
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,895,500.00	0.00	1,895,500.00	133,988.50	5.56
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	21,516.72	0.89
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,922,114.55	210,820.57	4,132,935.12	353,170.16	14.64
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	18,551,385.45	23,664,478.18	42,215,863.63	1,747,062.56	72.44
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	2,411,654.21	

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


JUAN PETE CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR DE LA -DAFIM-



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,946,823.08	241,512.01	6,188,335.09	528,184.81	528,184.81	528,184.81
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,350,564.55	9,427,322.73	16,777,887.28	664,495.17	664,495.17	664,495.17
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	2,115,652.10	2,115,652.10	475,000.00	0.00	0.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	467,751.73	8,206,400.17	8,674,151.90	64,734.25	1,338,948.26	1,338,948.26
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,212,060.67	97,099.00	1,309,159.67	106,320.57	106,320.57	106,320.57
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,748,833.31	-27,735.92	1,721,097.39	214,601.33	214,601.33	214,601.33
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	476,537.95	110,500.00	587,037.95	26,265.70	26,265.70	26,265.70
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,493,135.29	2,588,271.34	8,081,406.63	323,545.14	323,545.14	323,545.14
20	PROTECCIÓN SOCIAL	486,380.48	-24,500.00	461,880.48	12,737.45	12,737.45	12,737.45
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	178,000.00	15,000.00	193,000.00	1,103.47	1,103.47	1,103.47
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	-600.00	111,261.59	4,534.51	4,534.51	4,534.51
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,124,962.50	6,336,770.72	7,461,733.22	60,972.71	60,972.71	60,972.71
36	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	812,088.85	50,044.00	862,132.85	27,944.37	27,944.37	27,944.37
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,000.00	0.00	91,000.00	36,000.00	21,000.00	21,000.00
TOTALES :		26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	2,546,439.48	3,330,653.49	3,330,653.49

JUAN PETE CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL TEPAZ MARTIN
DIRECTOR DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 25/09/2025
Hora: 16:08:00
R00816290.rpt
Usuario: PETETCASTEL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

SIN MOVIMIENTO


JUAN PETE CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR DE LA DAFIM



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 25/09/2025
Hora: 16:08:43
R00816414.rpt
Usuario: PETETCASTEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	760 Fecha de aprobación: 06/08/2025 Documento de respaldo: 23-2025 PUNTO SEGUNDO		
01 00 000 002 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 294 21-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	7,000.00
36 00 000 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	9,956.00	0.00
01 00 000 008 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00
17 01 001 001 000 111 21-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	19,000.00	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	51,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	49,000.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 151 31-0151-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	10,000.00
14 02 001 001 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	39,750.00
19 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	20,000.00	0.00
01 00 000 002 000 165 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
14 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	50,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	19,533.67	0.00
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	10,000.00	0.00
15 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
01 00 000 008 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	9,870.50	0.00
20 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,750.00	0.00
36 00 000 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	37,360.17
19 02 001 001 000 231 22-0101-0001 00	HILADOS Y TELAS	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 233 22-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,000.00
	Totales:	235,110.17	235,110.17
No. Expediente:	761 Fecha de aprobación: 15/08/2025 Documento de respaldo: 32-2025 PUNTO SEGUNDO		
19 02 001 001 000 262 22-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	21,000.00
12 01 001 000 005 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 298 31-0151-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	1,815.00
14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,760.00	0.00
19 02 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000.00	0.00
19 02 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	1,000.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,760.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	20,000.00
12 01 001 001 000 112 21-0101-0001 00	AGUA	0.00	30,000.00
01 00 000 002 000 151 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	16,250.00
12 02 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	10,000.00	0.00
14 01 001 001 000 168 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
12 02 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	5,000.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 25/09/2025
Hora: 16:08:43
R00816414.rpt
Usuario: PETETCASTEL

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2025 al 31/08/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
01 00 000 002 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	16,250.00	0.00
12 02 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 02 002 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	20,000.00	0.00
12 02 003 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 006 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,815.00	0.00
15 01 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
12 02 003 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 252 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CUERO	0.00	1,000.00
Totales:		105,825.00	105,825.00
No. Expediente:	762 Fecha de aprobación: 29/08/2025	Documento de respaldo:	34-2025 PUNTO SEXTO
19 02 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	20,000.00
32 00 001 001 000 268 29-0101-0002 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	20,000.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	15,000.00
19 02 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
20 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00
20 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
19 02 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	15,000.00
18 01 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
19 02 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
20 02 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
15 01 000 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	10,000.00	0.00
18 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
20 02 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
19 02 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
15 01 000 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	110,000.00	0.00
12 02 002 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	116,750.82	0.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	0.00	110,000.00
12 01 001 001 000 142 21-0101-0001 00	FLETES	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 154 21-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	16,750.82
01 00 000 008 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
32 00 001 001 000 173 29-0101-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	20,000.00	0.00
01 00 000 008 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	40,000.00
19 02 001 001 000 233 21-0101-0001 00	PRENDAS DE VESTIR	0.00	5,000.00
Totales:		309,250.82	309,250.82
Total General:		650,185.99	650,185.99

JUAN PETE CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR DE LA -DAFIM-

