



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	763 Fecha de aprobación: 24/09/2025 Documento de respaldo: 38-2025 PUNTO TERCERO		
12 02 003 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	8,000.00
12 02 003 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 297 22-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	3,000.00
12 01 001 001 000 112 22-0101-0001 00	AGUA	64,000.00	0.00
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	10,000.00
14 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
14 03 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
20 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
	Totales:	64,000.00	64,000.00
No. Expediente:	764 Fecha de aprobación: 26/09/2025 Documento de respaldo: 38-2025 PUNTO TERCERO		
19 02 001 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	5,000.00
19 02 001 001 000 253 21-0101-0001 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	4,000.00
19 02 002 001 000 262 32-0101-0015 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000.00	0.00
19 02 001 001 000 264 32-0101-0015 00	INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,000.00
12 02 004 000 001 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,100.00
19 02 002 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	12,000.00	0.00
19 02 001 001 000 268 32-0101-0015 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	9,000.00
19 02 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	8,000.00
12 02 004 000 001 269 22-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
12 02 004 000 001 272 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	8,000.00	0.00
17 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	25,000.00
19 02 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	8,000.00
19 02 001 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
12 02 004 000 001 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,100.00	0.00
31 00 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,500.00	0.00
18 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,500.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	9,000.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	5,000.00
01 00 000 006 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,639.27
01 00 000 008 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	6,639.27	0.00
36 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,844.76	0.00
31 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	5,000.00	0.00
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,365.30
01 00 000 008 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,365.30	0.00
36 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	823.72	0.00
31 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	3,000.00	0.00
19 02 000 003 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	1,209.68	0.00
19 02 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	500.00
12 01 000 002 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	45.16
32 00 001 001 000 031 29-0101-0002 00	JORNALES	0.00	25,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	22,000.00	0.00
19 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,931.80



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	196.88
19 02 000 003 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	2,591.65	0.00
01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	853.60
32 00 001 001 000 051 29-0101-0002 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	22,000.00
12 02 002 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	21,000.00	0.00
19 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	1,810.12
12 01 000 002 000 055 31-0151-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	184.52
01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	800.00
19 02 000 003 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	2,428.43	0.00
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	21,000.00
19 02 000 003 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	1,138.14	0.00
12 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	5,000.00	0.00
12 02 002 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	20,000.00	0.00
31 00 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,145.23	0.00
19 02 000 003 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	1,016.10	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,496.47
32 00 001 001 000 154 29-0101-0002 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	29,000.00	0.00
19 02 001 001 000 156 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPO	0.00	25,000.00
12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA	0.00	11,600.00
12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	50,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	1,653.60	0.00
19 02 002 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,000.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	30,000.00	0.00
19 02 002 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,400.00
17 01 001 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,500.00	0.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	4,500.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,496.47	0.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	30,000.00
31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	6,145.23
31 00 001 001 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,500.00	0.00
19 02 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	8,166.32
19 02 000 003 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	21,782.32	0.00
18 01 000 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	22,000.00
Totales:		311,734.67	311,734.67
Total General:		375,734.67	375,734.67


JUAN PETET CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTLAN
DIRECTOR INTERINO DE LA DAFIM-



PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2025

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	5,946,823.08	246,012.01	6,192,835.09	380,307.43	380,307.43	380,307.43
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	7,350,564.55	9,598,454.72	16,949,019.27	617,250.03	800,473.07	800,473.07
13	PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	0.00	2,115,652.10	2,115,652.10	0.00	926,250.00	926,250.00
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	467,751.73	8,206,900.17	8,674,651.90	55,052.79	55,052.79	55,052.79
15	INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD TURÍSTICA	1,212,060.67	97,099.00	1,309,159.67	99,780.13	99,780.13	99,780.13
17	SEGURIDAD INTEGRAL	1,748,833.31	15,264.08	1,764,097.39	89,396.49	89,396.49	89,396.49
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	476,537.95	138,000.00	614,537.95	117,332.89	117,332.89	117,332.89
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	5,493,135.29	2,616,513.26	8,109,648.55	270,516.93	1,183,738.30	1,183,738.30
20	PROTECCIÓN SOCIAL	486,380.48	-162,705.43	323,675.05	19,047.36	19,047.36	19,047.36
29	RECUPERACIÓN DE LA SALUD	178,000.00	-57,000.00	121,000.00	1,219.84	1,219.84	1,219.84
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	8,404.51	8,404.51	8,404.51
32	DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	1,124,962.50	6,336,770.72	7,461,733.22	19,530.05	19,530.05	19,530.05
36	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	812,088.85	-14,624.48	797,464.37	91,290.25	91,290.25	91,290.25
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES :		26,500,000.00	30,427,844.87	56,927,844.87	1,769,128.70	3,791,823.11	3,791,823.11

JUAN PETE CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR DE LA DAFIM



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

Del 01/09/2025 al 30/09/2025

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	7,570.50	0.26
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	62,433.00	2.17
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	281,500.00	0.00	281,500.00	15,350.00	0.53
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,895,500.00	0.00	1,895,500.00	158,086.00	5.51
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	110,000.00	0.00	110,000.00	17,398.40	0.61
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,922,114.55	210,820.57	4,132,935.12	353,170.16	12.30
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	18,551,385.45	23,664,478.18	42,215,863.63	2,256,956.95	78.61
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	2,870,965.01	

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


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 1
Fecha: 09/10/2025
Hora: 09:20:04
R00816290.rpt
Usuario: PETETCASTEL

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2025 al 30/09/2025

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

No. Expediente: Fecha de aprobación: Documento de respaldo

Totales:

SIN MOVIMIENTO


JUAN PETET CASTELLANOS
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


MIGUEL ANGEL TEPAZ MIXTUN
DIRECTOR INTERINO DE LA -DAFIM-