



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

Del 01/01/2024 al 31/01/2024

CLASE	DESCRIPCION	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO	
		ASIGNACIÓN ANUAL	MODIFICACIONE	VIGENTE	PERCIBIDO	% RESPECTO AL TOTAL PERCIBIDO
10	INGRESOS TRIBUTARIOS	295,100.00	0.00	295,100.00	67,149.16	3.21
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	0.00	1,349,957.00	109,581.83	5.23
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	0.00	183,570.00	27,350.00	1.31
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	0.00	1,861,908.00	291,119.50	13.90
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	11,272.76	0.54
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	0.00	3,753,600.20	272,210.17	13.00
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	4,000,100.00	21,916,264.80	1,315,446.14	62.82
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,037,910.00	2,037,910.00	0.00	0.00
TOTALES		25,500,000.00	6,038,010.00	31,538,010.00	2,094,129.56	

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


 Miguel Angel Tepaz Mixtun
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO




 Vo. Bo. Edwin Feliciano Monroy
 DIRECTOR DE LA -D-




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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 23/02/2024
Hora: 11:13:55
R00825262.rpt

Usuario: M.TEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024 Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,443,813.50	151,119.70	4,594,933.20	613,106.90	613,106.90	613,106.90
11	PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	99,718.19	0.00	99,718.19	0.00	0.00	0.00
12	ACCESO AL AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	8,815,273.66	1,447,981.60	10,263,255.26	392,905.07	392,905.07	392,905.07
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	0.00	539,991.75	4,002.61	4,002.61	4,002.61
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	0.00	663,400.00	1,373.62	1,373.62	1,373.62
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	40,000.00	2,470,541.45	87,753.34	87,753.34	87,753.34
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	716,607.58	4,673,638.42	168,676.25	168,676.25	168,676.25
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	0.00	809,125.72	12,205.64	12,205.64	12,205.64
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	137,800.00	3,320,000.00	3,457,800.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,009,028.15	362,301.12	1,371,329.27	197,953.46	197,953.46	197,953.46
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	126,499.64	0.00	126,499.64	3,477.82	3,477.82	3,477.82
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	0.00	153,587.48	4,423.32	4,423.32	4,423.32
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	0.00	2,211,189.62	11,172.43	11,172.43	11,172.43
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00
		25,500,000.00	6,038,010.00	31,538,010.00	1,498,226.46	1,498,226.46	1,498,226.46



[Handwritten signature]
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 23/02/2024
Hora: 10:49:48
R00816290.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente: 40	Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo	03-2024 PUNTO TERCERO
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	3,290,000.00
	Totales:	0.00	3,290,000.00
EGRESOS			
21 05 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,290,000.00
	Totales:	0.00	3,290,000.00
No. Expediente: 41	Fecha de aprobación: 14/01/2024	Documento de respaldo	03-2024 PUNTO CUARTO
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI			
INGRESOS			
17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	710,100.00
	Totales:	0.00	710,100.00
EGRESOS			
12 02 002 000 002 331 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	710,100.00
	Totales:	0.00	710,100.00
No. Expediente: 726	Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo	04-2024 PUNTO DÉCIMO
MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOI			
INGRESOS			
23.01.10.02.02.32-0101-0004	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	65,274.50
23.01.10.02.01.32-0101-0003	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	39,903.22
23.01.10.03.01.32-0101-0014	SC-Ingresos Tributarios IVA-PAZ	0.00	747,607.58
23.01.10.01.03.32-0151-0003	SC-IUSI Inversion (Por Admon. Mpal)	0.00	31,856.18
23.01.10.01.02.32-0151-0002	SC-IUSI Funcionamiento (Por Admon. Mpal)	0.00	9,587.40
23.01.10.03.02.32-0101-0015	SC-Ingresos Ordinarios de Aporte Constitucional	0.00	749,525.42
23.01.10.03.04.32-0101-0017	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	245,774.03
23.01.10.03.05.32-0101-0018	SC-Distribucion de Petroleo y sus Derivados	0.00	116,527.09
23.01.10.01.01.32-0151-0001	SC-Ingresos Propios Municipales	0.00	10,990.30
23.01.10.02.04.32-0101-0006	SC-Impuesto Circulacion de Vehiculos	0.00	20,864.28
	Totales:	0.00	2,037,910.00
EGRESOS			
01 00 000 006 000 253 32-0101-0006 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	0.00	10,000.00
21 05 001 001 000 262 32-0101-0014 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 262 32-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	9,000.00
01 00 000 006 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,864.28
19 02 002 001 000 283 32-0101-0015 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,500.00



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

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 23/02/2024
 Hora: 10:49:48
 R00816290.rpt
 Usuario: M.TEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
21 05 001 001 000 298 32-0101-0014 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 329 32-0101-0014 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	4,500.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0003 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 413 32-0101-0004 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	50,274.50
01 00 000 002 000 413 32-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,990.30
01 00 000 002 000 415 32-0101-0003 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,000.00
12 01 001 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	400,000.00
23 00 001 001 000 154 32-0101-0017 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	0.00	150,000.00
21 05 001 001 000 165 32-0101-0014 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 165 32-0101-0004 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRANSPORTE	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 173 32-0151-0003 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES DE USO COMÚN	0.00	31,856.18
18 01 001 001 000 181 32-0101-0015 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	0.00	40,000.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	0.00	306,025.42
19 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	0.00	713,107.58
23 00 001 001 000 199 32-0101-0018 00	OTROS SERVICIOS	0.00	116,527.09
23 00 001 001 000 199 32-0101-0017 00	OTROS SERVICIOS	0.00	95,774.03
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	0.00	5,903.22
01 00 000 004 000 247 32-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	0.00	9,587.40
Totales:		0.00	2,037,910.00


 Miguel Angel Tepaz Mixtun
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO


 Vo. Bo. Edwin Feliciano Monroy
 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: 23/02/2024
 Hora: 10:50:59
 R00816414.rpt
 Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/01/2024 al 31/01/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	39 Fecha de aprobación: 12/01/2024	Documento de respaldo:	03-2024 PUNTO SEXTO
19 02 002 000 001 332 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	265,723.62
19 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	265,723.62	0.00
	Totales:	265,723.62	265,723.62
No. Expediente:	727 Fecha de aprobación: 14/01/2024	Documento de respaldo:	06-2024 PUNTO DÉCIMO S
23 00 001 001 000 142 32-0101-0018 00	FLETES	0.00	7,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	25,000.00	0.00
23 00 001 001 000 199 32-0101-0018 00	OTROS SERVICIOS	7,000.00	0.00
19 02 002 001 000 284 32-0101-0014 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	15,000.00
19 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
19 02 002 001 000 281 32-0101-0014 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	5,000.00
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	25,000.00
	Totales:	52,000.00	52,000.00
No. Expediente:	728 Fecha de aprobación: 25/01/2024	Documento de respaldo:	09-2024 PUNTO SEGUNDC
01 00 000 006 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	10,100.00	0.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	50,000.00	0.00
01 00 000 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	6,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 21-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	31,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	31,000.00	0.00
01 00 000 004 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 004 000 299 31-0151-0002 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	19,000.00	0.00
01 00 000 002 000 183 22-0101-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	105,100.00
01 00 000 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	22,900.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	136,100.00
01 00 000 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	95,000.00	0.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	13,900.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	15,000.00	0.00
01 00 000 006 000 253 29-0101-0002 00	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	22,900.00	0.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	212,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	5,100.00
01 00 000 002 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	19,900.00
01 00 000 004 000 247 21-0101-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	40,000.00	0.00
01 00 000 008 000 188 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	0.00	120,000.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	130,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	125,000.00	0.00
	Totales:	635,000.00	635,000.00
	Total General:	952,723.62	952,723.62


 Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO




 Vo. Bo. Edwin Feliciano Monroy
DIRECTOR DE LA -DAFIM-

