



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

Del 01/03/2024 al 31/03/2024

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	16,460.38	0.86
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	0.00	1,349,957.00	142,943.10	7.46
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	0.00	183,570.00	27,200.00	1.42
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	0.00	1,861,908.00	133,510.00	6.97
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	8,354.01	0.44
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	0.00	3,753,600.20	272,210.17	14.21
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	4,000,100.00	21,916,264.80	1,315,446.15	68.65
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	1,916,123.81	

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



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



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



Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,443,813.50	105,363.93	4,549,177.43	515,944.57	658,306.33	666,106.33
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	1,377,981.60	10,193,255.26	1,527,595.69	817,495.69	817,495.69
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	6,283.86	546,275.61	7,870.81	7,870.81	7,870.81
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	563,635.54	1,227,035.54	118,404.57	118,404.57	118,404.57
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	67,321.11	2,497,862.56	96,297.63	101,133.00	101,133.00
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	92,266.44	4,049,297.28	330,659.61	334,909.61	334,909.61
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	12,406.40	821,532.12	23,029.95	28,460.98	28,460.98
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	137,800.00	3,320,000.00	3,457,800.00	3,296,545.45	6,545.45	6,545.45
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,009,028.15	362,301.12	1,371,329.27	21,900.15	21,900.15	21,900.15
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	126,499.64	0.00	126,499.64	4,790.27	4,790.27	4,790.27
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	90,000.00	243,587.48	33,243.11	37,146.43	37,146.43
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	40,450.00	2,251,639.62	22,489.60	39,980.98	39,980.98
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES:		25,500,000.00	6,038,010.00	31,538,010.00	6,001,771.41	2,172,944.57	187,744.27





Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	729 Fecha de aprobación: 07/03/2024	Documento de respaldo:	19-2024 PUNTO TERCERO
20 00 002 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,956.65
01 00 000 004 000 186 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	3,740.00	0.00
01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,167.39
12 02 001 002 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,004.18
12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	60,000.00	0.00
19 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	252,608.88	0.00
18 01 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,565.24
12 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	40,000.00	0.00
01 00 000 004 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	4,322.13
12 02 003 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONA	18,000.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	15,684.26	0.00
19 02 002 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	37,482.83
01 00 000 007 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,809.94
12 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,687.24	0.00
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,152.33
01 00 000 007 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	412.33	0.00
01 00 000 007 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	809.94	0.00
20 00 002 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,159.07
01 00 000 007 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	2,700.00	0.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	322.13	0.00
12 02 001 002 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,683.06
18 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	10,000.00	0.00
12 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,800.00	0.00
18 01 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,846.23
12 02 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	24,375.95
01 00 000 004 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,000.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,000.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	19,984.56	0.00
24 00 001 001 000 293 22-0101-0001 00	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	10,000.00	0.00
01 00 000 007 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	467.39	0.00
18 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	43,411.47	0.00
12 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	40,000.00	0.00
12 02 001 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	1,842.72	0.00
12 02 003 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	8,665.36	0.00
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,000.00
24 00 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,159.07
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	9,000.00	0.00
24 00 001 001 000 296 22-0101-0001 00	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	6,806.46	0.00
12 02 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,452.28
01 00 000 004 000 413 32-0151-0002 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	9,587.40
01 00 000 004 000 247 32-0151-0002 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	9,587.40	0.00
20 00 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	12,115.72	0.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	4,000.00	0.00
24 00 001 001 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	14,647.39
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,581.08
12 01 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	27,665.53



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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

12 01 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	188,018.73
12 02 001 001 000 415 22-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,190.44
19 02 002 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	215,126.05
12 02 003 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,289.41
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,403.48

Totales: 676,645.86 676,645.86

No. Expediente: 730 Fecha de aprobación: 15/03/2024 Documento de respaldo: 20-2024 PUNTO TERCERO

01 00 000 007 000 413 22-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	3,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	116,103.00	0.00
17 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	90,000.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	1,500.00	0.00
17 01 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	9,603.00
18 01 001 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	7,300.00
12 02 002 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	5,818.76
01 00 000 007 000 186 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	3,200.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
33 00 000 001 000 249 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 298 22-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	5,000.00	0.00
17 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	7,500.00
18 01 001 001 000 286 22-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00
01 00 000 007 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	200.00	0.00
31 00 001 001 000 284 22-0101-0001 00	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	0.00	12,300.00
31 00 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	12,300.00	0.00
17 01 001 001 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	9,000.00
31 00 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	1,500.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000.00
12 02 002 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	12,027.38	0.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	5,000.00
12 02 002 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,208.62
18 01 001 001 000 189 22-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	8,800.00	0.00
18 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,500.00
33 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00

Totales: 164,930.38 164,930.38

No. Expediente: 731 Fecha de aprobación: 26/03/2024 Documento de respaldo: 22-2024 PUNTO TERCERO

01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	71,991.12	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	600.00
01 00 000 002 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	500.00	0.00
12 02 003 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
19 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	24,653.07	0.00
01 00 000 008 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN	1,000.00	0.00
01 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	32,278.20
12 02 003 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	16,225.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,075.00	0.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	13,500.00
31 00 001 001 000 196 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	5,000.00	0.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	10,285.00	0.00
12 02 003 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ, CAL Y YESO	0.00	3,125.00
33 00 000 001 000 189 31-0151-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	1,525.00	0.00
33 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	11,250.00



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 002 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,339.17
19 02 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,326.94
01 00 000 003 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	19,575.00
19 02 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,500.00	0.00
33 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	29,200.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	475.00
01 00 000 002 000 189 31-0151-0002 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	13,900.00	0.00
12 02 003 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	2,500.00	0.00
33 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	100.00
01 00 000 006 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,584.07
33 00 000 001 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,425.00
12 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	2,000.00	0.00
18 01 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,069.30
01 00 000 008 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,000.00
01 00 000 003 000 186 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	475.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0002 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	13,900.00
20 00 000 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,894.98
12 02 003 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 32-0101-0003 00	OTROS SERVICIOS	1,120.00	0.00
01 00 000 002 000 286 32-0101-0003 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,120.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	32,278.20	0.00
20 00 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,511.42
18 01 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	8,251.81
01 00 000 004 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	3,000.00	0.00
19 02 000 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,491.32
12 02 003 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSI	0.00	2,000.00
19 02 000 002 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	49,740.00	0.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,998.82
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,000.00	0.00
12 02 003 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,100.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	475.00	0.00
01 00 000 006 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	5,861.28
14 01 001 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,285.04
19 02 002 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	15,030.04
Totales:		249,767.39	249,767.39
Total General:		1,091,343.63	1,091,343.63



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Vo. Bo. Edwin Feliciano Martínez López
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: 22/04/2024
Hora: 08:43:14
R00816290.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/03/2024 al 31/03/2024

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

SIN MOVIMIENTO



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Vo. Bo. Edwin Feliciano Montoya Lopez
DIRECTOR DE LA DAFIM

