



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

Del 01/06/2024 al 30/06/2024

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	7,620.35	0.40
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	0.00	1,349,957.00	195,468.75	10.27
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	0.00	183,570.00	18,115.00	0.95
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	0.00	1,861,908.00	84,699.00	4.45
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	9,111.24	0.48
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	0.00	3,753,600.20	272,210.17	14.31
17	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	4,000,100.00	21,916,264.80	1,315,446.15	69.14
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,190,910.00	2,190,910.00	0.00	0.00
TOTALES		25,500,000.00	6,191,010.00	31,691,010.00	1,902,670.66	

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-



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:39:40
R00825262.rpt

Usuario: M.TEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

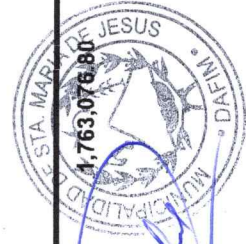
Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,443,813.50	295,725.55	4,739,539.05	406,749.46	406,749.46	406,749.46
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	1,281,801.69	10,097,075.35	610,973.31	610,973.31	610,973.31
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	6,283.86	546,275.61	33,398.88	33,398.88	33,398.88
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	563,635.54	1,227,035.54	201,434.59	201,434.59	201,434.59
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	105,261.11	2,535,802.56	85,026.58	85,026.58	85,026.58
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	112,096.35	4,069,127.19	228,877.63	228,877.63	228,877.63
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	12,406.40	821,532.12	22,173.53	22,173.53	22,173.53
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	137,800.00	3,320,000.00	3,457,800.00	6,545.45	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	3,822.23	3,822.23	3,822.23
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	126,499.64	0.00	126,499.64	3,245.96	3,245.96	3,245.96
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	90,000.00	243,587.48	18,803.45	18,803.45	18,803.45
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	41,498.38	2,252,688.00	136,025.73	136,025.73	136,025.73
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00

TOTALES:

25,500,000.00 6,191,010.00 31,691,010.00 1,763,076.80 1,763,076.80





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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:40:52
R00816290.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

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 Monroy Lopez
DIRECTOR DE LA -DAFIM-



Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	734 Fecha de aprobación: 03/06/2024	Documento de respaldo:	33-2024 PUNTO OCTAVO
12 01 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,956.49	0.00
19 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	40,255.12	0.00
19 02 002 001 000 413 32-0101-0014 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	28,548.41
12 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	1,802.36
12 01 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	3,154.13
19 02 002 001 000 415 32-0101-0014 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,706.71
	Totales:	45,211.61	45,211.61
No. Expediente:	735 Fecha de aprobación: 26/06/2024	Documento de respaldo:	41-2024 PUNTO SEGUNDO
33 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
20 00 002 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
31 00 001 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	3,500.00
18 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	2,725.00
20 00 002 001 000 294 22-0101-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,000.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	27,500.00	0.00
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	86,621.00	0.00
12 02 003 001 000 111 32-0101-0015 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	9,000.00
17 01 001 001 000 113 21-0101-0001 00	TELEFONÍA	0.00	12,600.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI:	21,300.00	0.00
01 00 000 004 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	100.00	0.00
01 00 000 002 000 029 29-0101-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,000.00	0.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	3,200.00
17 01 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	12,600.00	0.00
01 00 000 003 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	2,000.00
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,832.00
01 00 000 006 000 165 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN:	0.00	5,695.94
18 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,640.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	18,900.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	925.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,695.94	0.00
01 00 000 008 000 297 32-0101-0006 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	200.00
01 00 000 006 000 262 32-0101-0006 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,200.00	0.00
01 00 000 008 000 211 32-0101-0006 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	5,000.00
01 00 000 008 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	0.00	21,475.00
01 00 000 002 000 262 29-0101-0002 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,000.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0002 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	5,100.00
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000.00
18 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	0.00	20,300.00
31 00 000 001 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	0.00	1,000.00
31 00 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	3,500.00	0.00
33 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	0.00	28,200.00
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,700.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,500.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	8,000.00
01 00 000 002 000 254 31-0151-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,596.00



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 18/07/2024
Hora: 15:41:18
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2024 al 30/06/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
33 00 000 001 000 247 31-0151-0001 00	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	5,000.00	0.00
31 00 000 001 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	37,315.00	0.00
12 02 003 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00
19 02 001 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	1,000.00
19 02 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 029 31-0151-0002 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	5,100.00	0.00
12 02 002 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	1,736.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	925.00	0.00
18 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 298 21-0101-0001 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	1,832.00	0.00
01 00 000 002 000 029 21-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	12,000.00	0.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
18 01 001 001 000 211 32-0101-0015 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	15,000.00
01 00 000 004 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	100.00
12 02 002 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	1,736.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	458.40	0.00
01 00 000 003 000 241 31-0151-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,541.60	0.00
	Totales:	252,424.94	252,424.94
	Total General:	297,636.55	297,636.55


Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


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