



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

Del 01/07/2024 al 31/07/2024

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	7,525.86	0.43
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	0.00	1,349,957.00	18,306.00	1.04
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	0.00	183,570.00	9,235.00	0.52
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	0.00	1,861,908.00	129,309.00	7.34
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	9,144.36	0.52
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	0.00	3,753,600.20	272,210.17	15.46
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	4,000,100.00	21,916,264.80	1,315,446.15	74.69
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	1,761,176.54	

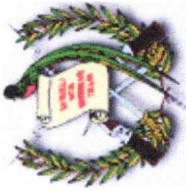
Ruta: Ejecucion - Ingresos - Reportes - Ejecución presupuestaria de ingresos por clase



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: 06/08/2024
 Hora: 10:11:17
 R00825262.rpt

Usuario: M.TEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,443,813.50	395,725.55	4,839,539.05	387,038.56	387,038.56	387,038.56
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	665,171.96	665,171.96	665,171.96
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	6,283.86	546,275.61	34,907.21	34,907.21	34,907.21
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	563,635.54	1,227,035.54	95,274.65	95,274.65	95,274.65
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	105,261.11	2,535,802.56	112,218.71	112,218.71	112,218.71
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	112,096.35	4,069,127.19	328,374.69	328,374.69	328,374.69
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	12,406.40	821,532.12	25,153.23	25,153.23	25,153.23
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	23,444.41	23,444.41	23,444.41
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	126,499.64	0.00	126,499.64	9,129.57	9,129.57	9,129.57
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	90,000.00	243,587.48	18,333.72	18,333.72	18,333.72
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	-58,501.62	2,152,688.00	31,966.79	31,966.79	31,966.79
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00

TOTALES:

25,500,000.00

6,191,010.00

31,691,010.00

1,737,558.95

1,737,558.95

1,737,558.95



[Handwritten signature]



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 06/08/2024
Hora: 10:13:28
R00816290.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

SIN MOVIMIENTO



Miguel Angel Tepaz Mixfun
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: 06/08/2024
 Hora: 10:14:12
 R00816414.rpt
 Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2024 al 31/07/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	736 Fecha de aprobación: 11/07/2024	Documento de respaldo:	45-2024 PUNTO TERCERO
19 02 001 001 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	400.00
01 00 000 006 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	21,477.05
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,015.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	19,696.05
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,330.00
12 01 001 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	8,302.60
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	10,000.00
19 02 002 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	16,631.38
19 02 002 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,263.19
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	54,534.88	0.00
12 01 001 002 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,567.64
01 00 000 004 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	6,088.66
33 00 000 001 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,018.04
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	13,735.00	0.00
12 02 003 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	11,214.83
01 00 000 006 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	2,118.86
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	2,095.00
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	76,509.11	0.00
33 00 000 001 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	4,160.45
19 02 001 001 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	6,100.70
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	8,295.00
12 02 003 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	2,319.90
12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	2,000.00	0.00
19 02 001 001 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	3,734.64
01 00 000 006 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	5,950.00
	Totales:	146,778.99	146,778.99
No. Expediente:	737 Fecha de aprobación: 31/07/2024	Documento de respaldo:	50-2024 PUNTO TERCERO
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	300,000.00	0.00
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	100,000.00	0.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	150,000.00	0.00
12 02 001 002 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	150,000.00
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	300,000.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
	Totales:	550,000.00	550,000.00
	Total General:	696,778.99	696,778.99



Miguel Angel Tepaz Mixtun
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]

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

