



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

Del 01/08/2024 al 31/08/2024

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	18,994.30	0.76
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	0.00	1,349,957.00	171,267.56	6.82
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	0.00	183,570.00	9,590.00	0.38
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	0.00	1,861,908.00	119,641.00	4.77
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	9,634.08	0.38
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	0.00	3,753,600.20	272,210.17	10.84
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	4,000,100.00	21,916,264.80	1,909,446.15	76.05
23	DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	2,190,910.00	2,190,910.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>		<b>25,500,000.00</b>	<b>6,191,010.00</b>	<b>31,691,010.00</b>	<b>2,510,783.26</b>	

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



Miguel Angel Tepaz Mixtun  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Edwin Feliciano Monroy López  
 DIRECTOR DE LA DAEIM



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

Página: 1 de 1  
 Fecha: 19/09/2024  
 Hora: 14:37:16  
 R00825262.rpt  
 Usuario: MTEPAZ

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024 Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,443,813.50	694,664.22	5,138,477.72	512,500.82	512,500.82	512,500.82
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 BASICO	8,815,273.66	1,013,301.69	9,828,575.35	573,810.54	573,810.54	573,810.54
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	-10,216.14	529,775.61	43,051.14	43,051.14	43,051.14
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	605,135.54	1,268,535.54	142,404.34	142,404.34	142,404.34
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	53,761.11	2,484,302.56	77,793.31	77,793.31	77,793.31
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	448,936.35	4,405,967.19	221,802.84	221,802.84	221,802.84
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	12,406.40	821,532.12	18,348.91	18,348.91	18,348.91
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	137,800.00	3,280,200.00	3,418,000.00	13,545.45	13,545.45	13,545.45
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,009,028.15	342,261.12	1,351,289.27	30,980.00	30,980.00	30,980.00
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	126,499.64	0.00	126,499.64	4,145.01	4,145.01	4,145.01
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	108,000.00	261,587.48	19,973.45	19,973.45	19,973.45
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	-357,440.29	1,853,749.33	30,341.73	30,341.73	30,341.73
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>25,500,000.00</b>	<b>6,191,010.00</b>	<b>31,691,010.00</b>	<b>1,700,697.54</b>	<b>1,700,697.54</b>	<b>1,700,697.54</b>

TOTALES:

31,691,010.00

1,700,697.54

1,700,697.54

1,700,697.54



Miguel Angel Tepez Mixtun  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO



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: 19/09/2024  
Hora: 14:41:37  
R00816290.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

# SIN MOVIMIENTO



*Miguel Angel Tepaz Mixtun*  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



*Edwin Feliciano Monroy López*  
DIRECTOR DE LA DAFIM





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

Página: Página 1 de 2  
 Fecha: 19/09/2024  
 Hora: 14:48:02  
 R00816414.rpt  
 Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>738 Fecha de aprobación: 08/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>48-2024 PUNTO SEGUNDO</b>
12 02 003 001 000 292 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	500.00
19 02 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	356.00
19 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	240.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	320.00
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,956.00	0.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	13,500.00
12 01 001 001 000 269 21-0101-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	60,000.00
19 01 001 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	2,550.00
12 02 003 001 000 274 21-0101-0001 00	CEMENTO	0.00	3,000.00
12 02 003 001 000 275 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 275 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE CEMENTO, PÓMEZ, ASBESTO Y YESO	0.00	4,500.00
12 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,000.00
14 01 001 001 000 281 22-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	4,705.00
19 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	500.00
19 02 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	3,000.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	435.00
19 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	275.00
19 02 001 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLE	0.00	600.00
14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,400.00	0.00
19 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000.00
19 02 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500.00
33 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,799.00	0.00
01 00 000 002 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	891.00	0.00
33 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	3,690.00
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	96,100.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	60,000.00
33 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	3,100.00
01 00 000 002 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	30,000.00
33 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	3,000.00
23 00 001 001 000 142 29-0101-0002 00	FLETES	0.00	20,000.00
12 02 002 001 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	13,600.00	0.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	9,110.00	0.00
23 00 001 001 000 199 29-0101-0002 00	OTROS SERVICIOS	20,000.00	0.00
14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	4,915.00	0.00
12 02 003 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	100.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	675.00
19 01 001 001 000 223 21-0101-0001 00	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	2,725.00
17 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	51,500.00	0.00
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	70,000.00	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>277,271.00</b>	<b>277,271.00</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>739 Fecha de aprobación: 09/08/2024</b>	<b>Documento de respaldo:</b>	<b>47-2024 PUNTO SEXTO</b>
19 02 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	18,000.00	0.00
19 01 001 002 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	12,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
 Fecha: 19/09/2024  
 Hora: 14:48:02  
 R00816414.rpt  
 Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/08/2024 al 31/08/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
12 01 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	5,000.00	0.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	170,000.00	0.00
21 05 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 171 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS	5,000.00	0.00
14 03 001 001 000 173 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	10,000.00	0.00
12 02 001 002 000 173 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONAI	20,000.00	0.00
12 01 001 001 000 174 21-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES	10,000.00	0.00
14 03 001 001 000 176 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS OBRAS E II	5,000.00	0.00
19 02 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	323,020.44
19 02 001 001 000 181 31-0151-0002 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	30,000.00
19 02 001 001 000 181 22-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	0.00	99,800.00
23 00 001 001 000 181 21-0101-0001 00	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	20,040.00	0.00
21 05 001 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	34,800.00	0.00
19 02 001 001 000 188 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y SUPERVI	30,715.44	0.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
12 01 001 001 000 199 31-0151-0002 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
12 02 001 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	30,000.00	0.00
19 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	36,765.00	0.00
<b>Totales:</b>		<b>452,820.44</b>	<b>452,820.44</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>740 Fecha de aprobación:</b> 23/08/2024	<b>Documento de respaldo:</b> 53-2024 PUNTO SEGUNDC	
23 00 001 001 000 262 29-0101-0003 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	15,230.00
31 00 001 001 000 419 32-0101-0014 00	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	0.00	5,000.00
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	165,079.67	0.00
01 00 000 008 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,800.00
12 02 001 002 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,000.00
33 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,250.00
12 02 001 002 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	6,430.72
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	100,000.00
23 00 001 001 000 154 29-0101-0003 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	15,230.00	0.00
19 02 002 001 000 199 32-0101-0014 00	OTROS SERVICIOS	18,000.00	0.00
31 00 001 001 000 211 32-0101-0014 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	13,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	52,598.95
<b>Totales:</b>		<b>208,309.67</b>	<b>208,309.67</b>
<b>Total General:</b>		<b>938,401.11</b>	<b>938,401.11</b>

  
 Miguel Angel Tepaz Mixtun  
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

  
 Edwin Feliciano Monroy López  
 DIRECTOR DE LA -DAFIM-