



Usuario: MTEPAZ

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

Del 01/09/2024 al 30/09/2024

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	8,258.60	0.44
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	0.00	1,349,957.00	113,817.82	6.07
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	0.00	183,570.00	11,925.00	0.64
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	0.00	1,861,908.00	143,372.00	7.65
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	10,160.69	0.54
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	0.00	3,753,600.20	272,210.17	14.52
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	4,000,100.00	21,916,264.80	1,315,446.16	70.15
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>1,875,190.44</b>	

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

  
Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO

  
Rosidalia Callejas Morales  
DIRECTORA DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 23/10/2024  
Hora: 10:44:25  
R00825262.rpt

Usuario: MTEPAZ

### PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

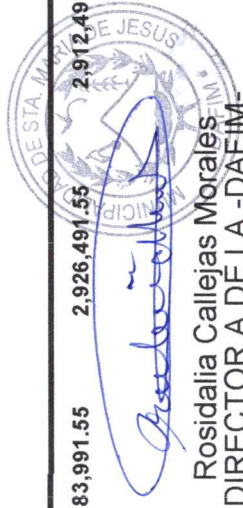

Ejercicio: 2024 Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Codigo Programa	Descripción	Presupuesto Asignado	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Presupuesto Comprometido	Presupuesto Devengado	Presupuesto Pagado
1	ACTIVIDADES CENTRALES	4,443,813.50	1,264,044.92	5,707,858.42	352,537.47	352,537.47	338,537.47
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	947,301.69	9,762,575.35	602,748.25	602,748.25	602,748.25
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	-38,216.14	501,775.61	53,648.81	53,648.81	53,648.81
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	860,056.10	1,523,456.10	180,865.81	180,865.81	180,865.81
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	-232,459.45	2,198,082.00	86,064.30	86,064.30	86,064.30
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	535,338.05	4,492,368.89	689,471.13	689,471.13	689,471.13
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	13,806.40	822,932.12	18,157.57	18,157.57	18,157.57
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	137,800.00	3,280,200.00	3,418,000.00	6,545.45	749,045.45	749,045.45
23	DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA	1,009,028.15	342,261.12	1,351,289.27	26,660.05	26,660.05	26,660.05
24	REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES	126,499.64	0.00	126,499.64	10,735.26	10,735.26	10,735.26
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	126,000.00	279,587.48	18,308.45	18,308.45	18,308.45
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	-907,322.69	1,303,866.93	129,249.00	129,249.00	129,249.00
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00
<b>TOTALES:</b>		<b>25,500,000.00</b>	<b>6,191,010.00</b>	<b>31,691,010.00</b>	<b>2,183,991.55</b>	<b>2,926,491.55</b>	<b>2,912,491.55</b>

TOTALES:

2,926,491.55 2,912,491.55

Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales  
DIRECTORA DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 1  
Fecha: 23/10/2024  
Hora: 10:47:16  
R00816290.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

# SIN MOVIMIENTO



Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales  
DIRECTORA DE LA -DAFIM-





### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica		Descripción Cuenta	Debito	Credito
<b>No. Expediente:</b>	<b>741</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 10/09/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	58-2024 PUNTO TERCERO
01 00 000 006 000 253 32-0101-0006 00		LLANTAS Y NEUMÁTICOS	1,000.00	0.00
12 02 003 001 000 254 21-0101-0001 00		ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	334.64
12 02 003 001 000 262 21-0101-0001 00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,500.00
12 02 003 001 000 264 22-0101-0001 00		INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y SIMILARES	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 268 21-0101-0001 00		PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	1,150.00	0.00
19 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	55,500.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
33 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,150.00
01 00 000 008 000 291 31-0151-0001 00		ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,000.00
12 02 003 001 000 297 21-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	2,500.00
01 00 000 008 000 297 32-0101-0006 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00		SENTENCIAS JUDICIALES	50,000.00	0.00
14 01 001 001 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	2,500.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	16,000.00
12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00		ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	7,500.00
01 00 000 004 000 122 31-0151-0001 00		IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	25,000.00
18 01 001 001 000 181 22-0101-0001 00		ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FA	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 183 31-0151-0001 00		SERVICIOS JURÍDICOS	0.00	1,000.00
12 02 003 001 000 185 21-0101-0001 00		SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	4,334.64	0.00
01 00 000 007 000 186 22-0101-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,000.00
01 00 000 004 000 186 31-0151-0001 00		SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ	0.00	1,000.00
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00		OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	55,500.00	0.00
01 00 000 008 000 199 31-0151-0001 00		OTROS SERVICIOS	0.00	500.00
01 00 000 003 000 211 31-0151-0001 00		ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,500.00
14 01 001 001 000 223 22-0101-0001 00		PIEDRA, ARCILLA Y ARENA	0.00	1,000.00
01 00 000 008 000 243 31-0151-0001 00		PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	500.00
12 02 001 002 000 011 22-0101-0001 00		PERSONAL PERMANENTE	12,500.00	0.00
		<b>Totales:</b>	<b>127,484.64</b>	<b>127,484.64</b>
<b>No. Expediente:</b>	<b>742</b>	<b>Fecha de aprobación:</b> 25/09/2024	<b>Documento de respaldo:</b>	61-2024 PUNTO QUINTO
12 02 003 001 000 292 32-0101-0015 00		PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS(	0.00	5,000.00
14 01 001 001 000 261 22-0101-0001 00		ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	1,000.00
14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00		CEMENTO	0.00	1,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
12 02 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	500.00
14 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00		PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	7,600.00
17 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00		MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	22,000.00
12 02 001 001 000 297 22-0101-0001 00		MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	4,525.00
01 00 000 006 000 299 22-0101-0001 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
12 02 003 001 000 299 32-0101-0015 00		OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	24,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00		EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,000.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00		OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	25,000.00	0.00
33 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00		SENTENCIAS JUDICIALES	6,000.00	0.00
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00		SENTENCIAS JUDICIALES	27,000.00	0.00
01 00 000 003 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	3,000.00
18 01 001 001 000 015 22-0101-0001 00		COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	16,500.00	0.00



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

Página: Página 2 de 2  
Fecha: 23/10/2024  
Hora: 10:51:02  
R00816414.rpt  
Usuario: M.TEPAZ

### Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/09/2024 al 30/09/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
19 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	51,500.00
12 02 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	5,025.00	0.00
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	184,920.56
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	31,600.00	0.00
19 02 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	4,000.00
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	12,500.00
01 00 000 006 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	6,000.00
12 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	10,000.00	0.00
01 00 000 006 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	500.00	0.00
12 02 002 001 000 199 32-0101-0015 00	OTROS SERVICIOS	8,500.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 241 22-0101-0001 00	PAPEL DE ESCRITORIO	1,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	236,420.56	0.00
	<b>Totales:</b>	<b>369,045.56</b>	<b>369,045.56</b>
	<b>Total General:</b>	<b>496,530.20</b>	<b>496,530.20</b>



Miguel Angel Tepaz Mixtun  
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales  
DIRECTORA DE LA -DAFIM-