



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

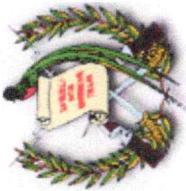
Del 01/10/2024 al 31/10/2024

| 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 | 19,984.98 | 0.41 |
| 11 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 1,349,957.00 | 0.00 | 1,349,957.00 | 13,085.00 | 0.27 |
| 13 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | 183,570.00 | 0.00 | 183,570.00 | 17,750.00 | 0.37 |
| 14 | INGRESOS DE OPERACIÓN | 1,861,908.00 | 0.00 | 1,861,908.00 | 153,063.50 | 3.15 |
| 15 | RENTAS DE LA PROPIEDAD | 139,700.00 | 0.00 | 139,700.00 | 11,095.62 | 0.23 |
| 16 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,753,600.20 | 0.00 | 3,753,600.20 | 696,711.84 | 14.35 |
| 17 | TRANFERENCIAS DE CAPITAL | 17,916,164.80 | 7,347,733.80 | 25,263,898.60 | 3,944,962.74 | 81.23 |
| 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 | 9,538,643.80 | 35,038,643.80 | 4,856,653.68 | |

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


Miguel Angel Topaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO


Rosidalia Callejas Morales
DIRECTORA DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 1
Fecha: 19/11/2024
Hora: 09:57:48
R00825262.rpt

Usuario: MTEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024 Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

| Codigo Programa | Descripción | Presupuesto Asignado | Modificaciones | Presupuesto Vigente | Presupuesto Comprometido | Presupuesto Devengado | Presupuesto Pagado |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 | ACTIVIDADES CENTRALES | 4,443,813.50 | 1,608,187.37 | 6,052,000.87 | 603,473.20 | 603,473.20 | 617,473.20 |
| 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 | 874,801.69 | 9,690,075.35 | 497,454.75 | 497,454.75 | 497,454.75 |
| 14 | GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD | 539,991.75 | 3,334,917.66 | 3,874,909.41 | 59,271.76 | 59,271.76 | 59,271.76 |
| 17 | SEGURIDAD INTEGRAL | 663,400.00 | 921,756.10 | 1,585,156.10 | 118,352.68 | 118,352.68 | 118,352.68 |
| 18 | AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 2,430,541.45 | -534,808.64 | 1,895,732.81 | 75,990.92 | 75,990.92 | 75,990.92 |
| 19 | MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS | 3,957,030.84 | 698,742.93 | 4,655,773.77 | 257,308.43 | 257,308.43 | 257,308.43 |
| 20 | PROTECCIÓN SOCIAL | 809,125.72 | 13,987.43 | 823,113.15 | 7,837.32 | 7,837.32 | 7,837.32 |
| 21 | APOYO A LA SALUD PREVENTIVA | 137,800.00 | 3,601,090.31 | 3,738,890.31 | 6,545.45 | 6,545.45 | 6,545.45 |
| 23 | DISMINUCIÓN DE LA POBREZA Y POBREZA EXTREMA | 1,009,028.15 | 67,261.12 | 1,076,289.27 | 4,536.67 | 4,536.67 | 4,536.67 |
| 24 | REDUCCIÓN DE EMBARAZOS EN NIÑAS Y ADOLESCENTES | 126,499.64 | 0.00 | 126,499.64 | 12,020.11 | 12,020.11 | 12,020.11 |
| 31 | FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN | 153,587.48 | 126,000.00 | 279,587.48 | 27,409.45 | 27,409.45 | 27,409.45 |
| 33 | ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES | 2,211,189.62 | -1,173,292.17 | 1,037,897.45 | 69,823.82 | 69,823.82 | 69,823.82 |
| 99 | PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 103,000.00 | 0.00 | 103,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 |
| TOTALES : | | 25,500,000.00 | 9,538,643.80 | 35,038,643.80 | 1,756,024.56 | 1,756,024.56 | 1,770,024.56 |



1,756,024.56
1,770,024.56
Rosalia Callejas Morales
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-

Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



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

Página: Página 1 de 2
 Fecha: 19/11/2024
 Hora: 10:02:01
 R00816414.rpt
 Usuario: MTEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

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

| No. Expediente: | 743 | Fecha de aprobación: | 14/10/2024 | Documento de respaldo: | 65-2024 PUNTO DECIMO I |
|---------------------------------------|-----|--|------------|------------------------|------------------------|
| 12 02 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | | 0.00 | 8,000.00 |
| 19 02 002 001 000 292 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | | 0.00 | 8,000.00 |
| 18 01 001 001 000 292 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSO | | 0.00 | 1,000.00 |
| 18 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00 | | ARTÍCULOS DE CAUCHO | | 0.00 | 2,500.00 |
| 19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | 0.00 | 1,500.00 |
| 12 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 0.00 | 25,000.00 |
| 14 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00 | | PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C. | | 0.00 | 2,000.00 |
| 14 01 001 001 000 274 22-0101-0001 00 | | CEMENTO | | 0.00 | 1,000.00 |
| 19 02 002 001 000 281 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | 0.00 | 3,000.00 |
| 14 01 001 001 000 281 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS SIDERÚRGICOS | | 0.00 | 4,000.00 |
| 19 02 002 001 000 283 21-0101-0001 00 | | PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES | | 0.00 | 5,000.00 |
| 33 00 000 001 000 283 21-0101-0001 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 | 10,500.00 |
| 14 01 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 1,000.00 |
| 18 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 3,000.00 |
| 33 00 000 002 000 913 22-0101-0001 00 | | SENTENCIAS JUDICIALES | | 150,000.00 | 0.00 |
| 33 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00 | | SENTENCIAS JUDICIALES | | 217,500.00 | 0.00 |
| 14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | | 61,940.00 | 0.00 |
| 14 03 001 001 000 029 22-0101-0001 00 | | OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL | | 0.00 | 27,440.00 |
| 12 02 002 001 000 031 21-0101-0001 00 | | JORNALES | | 48,000.00 | 0.00 |
| 12 02 002 001 000 033 21-0101-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN | | 1,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 001 000 062 22-0101-0001 00 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | 0.00 | 150,000.00 |
| 01 00 000 001 000 062 21-0101-0001 00 | | DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS | | 0.00 | 200,000.00 |
| 33 00 000 001 000 165 21-0101-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN | | 0.00 | 3,000.00 |
| 18 01 001 001 000 165 21-0101-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MEDIOS DE TRAN | | 0.00 | 6,000.00 |
| 12 01 001 001 000 169 21-0101-0001 00 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINA | | 25,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 186 21-0101-0001 00 | | SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZ | | 0.00 | 3,000.00 |
| 01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00 | | SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV | | 0.00 | 8,000.00 |
| 01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00 | | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | | 0.00 | 3,000.00 |
| 31 00 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 0.00 | 10,000.00 |
| 31 00 001 001 000 211 21-0101-0001 00 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 0.00 | 7,000.00 |
| 14 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00 | | ALIMENTOS PARA PERSONAS | | 0.00 | 10,000.00 |
| | | | | Totales: | 503,440.00 |

| No. Expediente: | 744 | Fecha de aprobación: | 18/10/2024 | Documento de respaldo: | 67-2024 PUNTO TERCERO |
|---------------------------------------|-----|--|------------|------------------------|-----------------------|
| 19 01 001 001 000 267 29-0101-0002 00 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | 0.00 | 15,000.00 |
| 14 02 001 001 000 267 22-0101-0001 00 | | TINTES, PINTURAS Y COLORANTES | | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 002 000 299 21-0101-0001 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0.00 | 6,000.00 |
| 14 02 001 001 000 299 22-0101-0001 00 | | OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS | | 6,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00 | | INDEMNIZACIONES AL PERSONAL | | 0.00 | 7,000.00 |
| 33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00 | | SENTENCIAS JUDICIALES | | 17,680.70 | 0.00 |
| 33 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00 | | SENTENCIAS JUDICIALES | | 143,201.70 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE | | 72,000.00 | 0.00 |
| 19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | | 0.00 | 100,000.00 |
| 12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00 | | PERSONAL POR CONTRATO | | 0.00 | 300,000.00 |
| 12 01 001 001 000 027 21-0101-0001 00 | | COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA | | 0.00 | 24,000.00 |
| 19 01 001 002 000 031 29-0101-0002 00 | | JORNALES | | 15,000.00 | 0.00 |
| 20 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 0.00 | 700.00 |
| 01 00 000 008 000 051 21-0101-0001 00 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 0.00 | 4,460.00 |
| 17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | | APORTE PATRONAL AL IGSS | | 0.00 | 16,800.00 |



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 19/11/2024
Hora: 10:02:01
R00816414.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

| Estructura Programatica | Descripción Cuenta | Debito | Credito |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|
| 19 02 000 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 1,601.70 |
| 33 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 4,000.00 |
| 19 02 001 001 000 051 22-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,300.00 |
| 01 00 000 003 000 051 21-0101-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 5,441.70 |
| 31 00 000 001 000 051 31-0151-0001 00 | APORTE PATRONAL AL IGSS | 0.00 | 500.00 |
| 20 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 700.00 |
| 19 02 000 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 000 003 000 055 21-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,100.00 |
| 31 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 500.00 |
| 33 00 000 001 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,000.00 |
| 17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 15,700.00 |
| 19 02 001 001 000 055 22-0101-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 5,000.00 |
| 01 00 000 008 000 055 31-0151-0001 00 | APORTE PARA CLASES PASIVAS | 0.00 | 4,179.00 |
| 18 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00 | BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14) | 45,800.00 | 0.00 |
| 17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS | 0.00 | 3,000.00 |
| 23 00 001 001 000 173 32-0101-0017 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 0.00 | 60,000.00 |
| 12 01 001 001 000 173 21-0101-0001 00 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES NACIONALES | 0.00 | 72,000.00 |
| 01 00 000 002 000 183 21-0101-0001 00 | SERVICIOS JURÍDICOS | 0.00 | 20,000.00 |
| 01 00 000 002 000 189 21-0101-0001 00 | OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS | 0.00 | 27,000.00 |
| 01 00 000 004 000 195 21-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 1,500.00 |
| 01 00 000 008 000 195 21-0101-0001 00 | IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS | 0.00 | 700.00 |
| 23 00 001 001 000 199 32-0101-0017 00 | OTROS SERVICIOS | 60,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00 | OTROS SERVICIOS | 0.00 | 6,000.00 |
| 01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00 | ALIMENTOS PARA PERSONAS | 0.00 | 10,000.00 |
| 19 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 100,000.00 | 0.00 |
| 12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 324,000.00 | 0.00 |
| 01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00 | PERSONAL PERMANENTE | 0.00 | 50,000.00 |
| Totales: | | 783,682.40 | 783,682.40 |
| Total General: | | 1,287,122.40 | 1,287,122.40 |



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: 19/11/2024
Hora: 09:59:53
R00816290.rpt
Usuario: M.TEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/10/2024 al 31/10/2024

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

SIN MOVIMIENTO



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosalía Callejas Morales
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-