



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

Del 01/11/2024 al 30/11/2024

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	6,762.40	0.19
11	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1,349,957.00	0.00	1,349,957.00	136,026.36	3.90
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	183,570.00	0.00	183,570.00	17,735.00	0.51
14	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,861,908.00	0.00	1,861,908.00	157,107.50	4.51
15	RENTAS DE LA PROPIEDAD	139,700.00	0.00	139,700.00	16,227.78	0.47
16	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,753,600.20	0.00	3,753,600.20	314,660.34	9.03
17	TRANFERENCIAS DE CAPITAL	17,916,164.80	7,357,733.80	25,273,898.60	2,835,324.57	81.38
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	9,548,643.80	35,048,643.80	3,483,843.95	

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



Miguel Angel Tepaz Mixtun
ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Rosidalia Callejas Morales
DIRECTOR A DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 02/12/2024
 Hora: 14:47:23
 R00825262.rpt

Usuario: MTEPAZ

PRESUPUESTO DE EGRESOS POR PROGRAMA

Ejercicio: 2024 Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

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	453,805.84	453,805.84	440,455.84
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	670,085.25	670,085.25	670,085.25
14	GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	539,991.75	3,334,917.66	3,874,909.41	35,034.66	35,034.66	35,034.66
17	SEGURIDAD INTEGRAL	663,400.00	921,756.10	1,585,156.10	166,710.97	166,710.97	166,710.97
18	AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	2,430,541.45	-534,808.64	1,895,732.81	146,845.21	146,845.21	146,845.21
19	MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	3,957,030.84	698,742.93	4,655,773.77	336,649.81	336,649.81	336,649.81
20	PROTECCIÓN SOCIAL	809,125.72	13,987.43	823,113.15	38,799.93	38,799.93	38,799.93
21	APOYO A LA SALUD PREVENTIVA	137,800.00	3,611,090.31	3,748,890.31	337,435.76	501,545.45	501,545.45
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	4,145.01	4,145.01	4,145.01
31	FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y A LA RECREACIÓN	153,587.48	126,000.00	279,587.48	11,597.45	11,597.45	11,597.45
33	ORDENAMIENTO TERRITORIAL, CUMPLIMIENTO A ORDENANZAS, Y DEMAS DISPOSICIONES MUNICIPALES	2,211,189.62	-1,173,292.17	1,037,897.45	25,040.90	25,040.90	25,040.90
99	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	103,000.00	0.00	103,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
TOTALES:		25,500,000.00	9,548,643.80	35,048,643.80	2,397,797.45	2,384,447.15	2,384,447.15

Miguel Angel Tepaz Mixtun
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO



Municipalidad de Santa María de Jesús
 Rosalinda 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: 02/12/2024
 Hora: 14:49:56
 R00816290.rpt
 Usuario: MTEPAZ

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

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

No. Expediente: 42 Fecha de aprobación: 11/11/2024 Documento de respaldo 72-2024 PUNTO SEXTO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - EXPI

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	3,347,633.80
Totales:		0.00	3,347,633.80

EGRESOS

14 01 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	3,347,633.80
Totales:		0.00	3,347,633.80

No. Expediente: 747 Fecha de aprobación: 21/11/2024 Documento de respaldo 75-2024 PUNTO SEPTIMO

MODIFICACIONES AMPLIACIONES - MOE

INGRESOS

17.02.20.02.01.31-0101-0004	CODEDE IVA PAZ	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00

EGRESOS

21 05 001 000 001 332 31-0101-0004 01	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO COMÚN	0.00	10,000.00
Totales:		0.00	10,000.00


 MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS S.A.C.
 PRESUPUESTO
 Miguel Angel Tepaz Mixtun
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO


 MUNICIPALIDAD DE STA. MARIA DE JESUS
 DAFIM
 Rosidalia Callejas Morales
 DIRECTOR A DE LA -DAFIM-



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 02/12/2024
Hora: 14:52:08
R00816414.rpt
Usuario: MTEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	745 Fecha de aprobación: 11/11/2024	Documento de respaldo:	72-2024 PUNTO SEPTIMO
19 01 001 000 004 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	45,890.31	0.00
23 00 001 000 001 331 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	275,000.00	0.00
21 05 001 000 001 332 21-0101-0001 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NC	0.00	320,890.31
	Totales:	320,890.31	320,890.31
No. Expediente:	746 Fecha de aprobación: 15/11/2024	Documento de respaldo:	74-2024 PUNTO SEGUNDC
19 02 002 001 000 261 22-0101-0001 00	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS	0.00	2,000.00
01 00 000 006 000 262 31-0151-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,004.06	0.00
19 01 001 001 000 267 21-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,943.76
01 00 000 004 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
33 00 000 001 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	2,125.00	0.00
01 00 000 003 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 006 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 267 31-0151-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	6,000.00
19 01 001 001 000 268 21-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	15,000.00
12 01 001 001 000 283 21-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 285 22-0101-0001 00	MATERIALES Y EQUIPOS DIVERSOS	0.00	8,000.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
33 00 000 001 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 007 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	500.00
01 00 000 004 000 291 21-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	0.00	10,210.68
12 02 003 001 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	1,000.00
12 02 001 002 000 297 21-0101-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
01 00 000 003 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	1,500.00
01 00 000 004 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
33 00 000 001 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 002 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	7,000.00
01 00 000 008 000 322 21-0101-0001 00	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	10,000.00
01 00 000 008 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
33 00 000 001 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	10,000.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	15,000.00
12 01 000 001 000 329 21-0101-0001 00	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	73,500.00	0.00
01 00 000 004 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	12,917.62
01 00 000 004 000 415 21-0101-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	7,793.87
33 00 000 002 000 913 31-0151-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	138,572.55	0.00
33 00 000 002 000 913 22-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	47,998.63	0.00
33 00 000 002 000 913 21-0101-0001 00	SENTENCIAS JUDICIALES	133,298.30	0.00
01 00 000 006 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	1,717.75
12 01 001 001 000 015 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	5,000.00
18 01 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	10.00
20 00 000 001 000 015 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANE	0.00	8.62
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	162,548.16
12 01 001 001 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	10,100.00
18 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	219,495.19	0.00
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	11,895.13
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	10,500.00



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

Página: Página 2 de 2
 Fecha: 02/12/2024
 Hora: 14:52:08
 R00816414.rpt
 Usuario: MTEPAZ

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2024 al 30/11/2024

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
14 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	15,000.00
01 00 000 002 000 051 31-0151-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	10,360.68	0.00
01 00 000 002 000 055 21-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	7,793.87	0.00
01 00 000 008 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,200.00
18 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	87,400.00	0.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	9,700.00	0.00
19 02 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	600.00
01 00 000 004 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,500.00
19 02 002 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	4,600.00
01 00 000 003 000 071 21-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	3,050.00
01 00 000 006 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	6,800.00
33 00 000 001 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	2,300.00
19 02 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	5,600.00
17 01 001 001 000 071 22-0101-0001 00	AGUINALDO	0.00	16,200.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	6,763.56	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,118.17	0.00
12 02 001 001 000 111 22-0101-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,500.00
33 00 000 001 000 121 31-0151-0001 00	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,125.00
17 01 001 001 000 169 22-0101-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS	0.00	10,000.00
33 00 000 001 000 183 31-0151-0001 00	SERVICIOS JURÍDICOS	3,000.00	0.00
01 00 000 005 000 184 22-0101-0001 00	SERVICIOS ECONÓMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y	0.00	31,350.00
17 01 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	0.00	22,500.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	25,000.00
01 00 000 002 000 187 21-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	0.00	100,291.17
19 01 001 001 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	22,943.76	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	34,365.39
01 00 000 002 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	11,648.63
01 00 000 002 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	0.00	7,368.17
01 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	31,500.00
17 01 001 001 000 239 22-0101-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	3,500.00
01 00 000 002 000 239 31-0151-0001 00	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	3,000.00	0.00
18 01 001 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	20,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	2,007.13
19 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,051.90
01 00 000 008 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,000.00
01 00 000 004 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	57,529.26
19 02 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	10,000.00
20 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	172.41
12 01 001 001 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	38,100.00	0.00
01 00 000 002 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	45,000.00	0.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	27,538.30
01 00 000 002 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	57,529.26	0.00
01 00 000 004 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	33,624.08
33 00 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	31,100.00
18 01 000 001 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	15,464.00	0.00

Totales: 957,167.03 957,167.03
 Total General: 1,278,057.34 1,278,057.34

Miguel Angel Tepaz Mixtil
 ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Rosidalia Callejas Morales
 DIRECTORA DE LA -DAFIM-