

MUNICIPALIDAD

SANTA CATARINA
PINULA*¡Estamos Avanzando!*

1a. Calle 5-50, Zona 1
PBX: (502) 24111000 y Emergencias: 1525
Guatemala, C.A.
www.scp.gob.gt

PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
MES DE NOVIEMBRE 2019

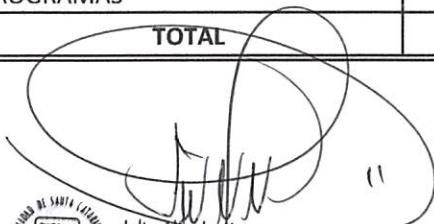
INGRESOS

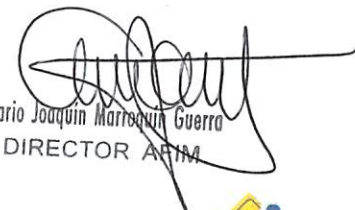
(VALORES EXPRESADOS EN QUETZALES)

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
INGRESOS TRIBUTARIOS	77,930,000.00	0.00	77,930,000.00
INGRESOS NO TRIBUTARIOS	39,184,322.00	0.00	39,184,322.00
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	3,644,500.00	0.00	3,644,500.00
INGRESOS DE OPERACIÓN	9,255,000.00	0.00	9,255,000.00
RENTAS DE LA PROPIEDAD	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,725,000.00	1,384,700.56	12,109,700.56
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	62,261,178.00	5,694,364.06	67,955,542.06
DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	241,019,070.97	241,019,070.97
TOTAL	215,000,000.00	248,098,135.59	463,098,135.59

EGRESOS

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE
ACTIVIDADES CENTRALES	54,946,672.00	18,299,526.37	73,246,198.37
PREVENCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN CRÓNICA	28,800,000.00	110,394,776.32	139,194,776.32
PREVENCIÓN DE LA MORTALIDAD	41,150,900.00	16,131,223.20	57,282,123.20
GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN LOCAL DE CALIDAD	13,220,300.00	-1,854,655.06	11,365,644.94
SEGURIDAD INTEGRAL	4,284,826.33	29,792,935.46	34,077,761.79
MOVILIDAD URBANA Y ESPACIOS PÚBLICOS	22,901,351.67	67,617,782.76	90,519,134.43
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	24,959,650.00	2,023,689.36	26,983,339.36
EDUCACION	263,200.00	0.00	263,200.00
CULTURA Y DEPORTES	4,689,300.00	2,696,400.56	7,385,700.56
SEGURIDAD	19,458,800.00	16,456.62	19,475,256.62
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	325,000.00	2,980,000.00	3,305,000.00
TOTAL	215,000,000.00	248,098,135.59	463,098,135.59


 Julio Alfredo Montenegro López
 ANALISTA DE PRESUPUESTO


 Mario Joaquín Marroquín Guerra
 DIRECTOR AFIM





SIAF: SICOIN GL
 MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA
 DEPARTAMENTO DE: GUATEMALA
 Clasificación Institucional: 12100102

Página: Página 1 de 1
 Fecha: 05/12/2019
 Hora: 09:12:08
 R00816414.rpt
 Usuario: JMONTENEGRC

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/11/2019 al 30/11/2019

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	286 Fecha de aprobación: 05/11/2019	Documento de respaldo:	57-2019
19 00 001 000 008 331 32-0101-0014 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	750,000.00
26 00 000 001 000 243 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	0.00	1,000.00
01 00 000 015 000 311 32-0151-0002 00	TIERRAS Y TERRENOS	1,200,000.00	0.00
26 00 000 001 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	1,000.00
26 00 000 001 000 269 31-0151-0001 00	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000.00
01 00 000 023 000 195 32-0151-0001 00	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	200,000.00	0.00
17 01 001 000 006 332 32-0151-0002 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO NO	0.00	1,200,000.00
01 00 000 015 000 311 32-0151-0003 00	TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	0.00
19 00 001 000 008 331 32-0151-0003 00	CONSTRUCCIONES DE BIENES NACIONALES DE USO CO	0.00	750,000.00
26 00 000 001 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000.00
01 00 000 015 000 311 32-0101-0014 00	TIERRAS Y TERRENOS	750,000.00	0.00
26 00 000 001 000 122 31-0151-0001 00	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	5,000.00	0.00
01 00 000 023 000 194 32-0151-0001 00	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	200,000.00
	Totales:	2,905,000.00	2,905,000.00
No. Expediente:	287 Fecha de aprobación: 19/11/2019	Documento de respaldo:	60
23 00 000 001 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	2,000.00	0.00
25 00 000 001 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	40,000.00	0.00
01 00 000 007 000 027 31-0151-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	2,500.00
23 00 000 004 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	0.00	1,000.00
25 00 000 001 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	0.00	10,000.00
25 00 000 003 000 241 61-2102-0016 00	PAPEL DE ESCRITORIO	800.00	0.00
25 00 000 003 000 298 61-2102-0016 00	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	3,200.00	0.00
25 00 000 003 000 141 61-2102-0016 00	TRANSPORTE DE PERSONAS	0.00	4,000.00
26 00 000 002 000 211 31-0151-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	10,000.00	0.00
25 00 000 001 000 231 31-0151-0001 00	HILADOS Y TELAS	0.00	10,000.00
25 00 000 001 000 283 31-0151-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	20,000.00
26 00 000 002 000 232 31-0151-0001 00	ACABADOS TEXTILES	0.00	10,000.00
01 00 000 007 000 029 31-0151-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	2,500.00	0.00
23 00 000 004 000 022 31-0151-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	1,000.00
	Totales:	58,500.00	58,500.00
Total General:		2,963,500.00	2,963,500.00



Julio Alfredo Montenegro López
 ANALISTA DE PRESUPUESTO



Mario Joaquín Marroquín Goerri
 DIRECTOR AFIM

MUNICIPALIDAD



SANTA CATARINA
PINULA

¡Estamos Avanzando!

1a. Calle 5-50, Zona 1
PBX: (502) 24111000 y Emergencias: 1525
Guatemala, C.A.
www.scp.gob.gt

OFICIO NO. 585-2019

Exp.No S/N
Ref. AFIM

Santa Catarina Pinula, 06 de Diciembre 2019

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas de la Nación
7a. Avenida 7-32 zona 13, Guatemala
Presente



Doctor Salazar:

Reciba un cordial saludo deseando que cada una de las actividades a su cargo se desarrolle exitosamente.

De conformidad con lo establecido en el decreto 12-2002 del Congreso de la República de Guatemala, que contiene el Código Municipal en el Artículo 133 Aprobación de Modificaciones y Transferencias Presupuestarias. Me permito acompañar modificaciones y Transferencias presupuestarias de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, correspondiente al mes de Noviembre 2019.

Sin otro particular me suscribo,

Atentamente,


Mario Joaquín Marroquín Guerra
Director AFIM




Vo.Bo. Victor Gonzalo Alvarizares Monterroso
Alcalde Municipal

