



SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Pagina: Página 1 de 1
Fecha: 14/07/2020
Hora: 09:19:35
R00816290.rpt
Usuario: OXULU

Detalle de ampliaciones y disminuciones presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

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

No. Expediente:

Fecha de aprobación:

Documento de respaldo

Totales:

Sin movimiento

Oscar Xulú Xulú
Director Financiero Municipal Interino





SIAF: SICOIN GL
MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA DE JESUS
DEPARTAMENTO DE: SACATEPEQUEZ
Clasificación Institucional: 12100311

Página: Página 1 de 1
Fecha: 14/07/2020
Hora: 09:21:08
R00816414.rpt
Usuario: OXULU

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/06/2020 al 30/06/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	498 Fecha de aprobación: 05/06/2020	Documento de respaldo:	ACTA 32-2020 PUNTO SEXTO
12 01 001 001 000 254 21-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	555.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	555.00	0.00
	Totales:	555.00	555.00
No. Expediente:	499 Fecha de aprobación: 10/06/2020	Documento de respaldo:	33-2020 PUNTO SEXTO
21 04 002 001 000 182 22-0101-0001 00	SERVICIOS MÉDICO-SANITARIOS	0.00	29,000.00
21 04 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	29,000.00	0.00
19 02 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
19 02 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	0.00	1,000.00
	Totales:	30,000.00	30,000.00
No. Expediente:	500 Fecha de aprobación: 23/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020 PUNTO SEXTO
12 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	8,700.00	0.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	33,506.15	0.00
94 09 001 001 000 292 21-0101-0001 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	0.00	10,000.00
01 00 000 006 000 011 31-0151-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	0.00	14,730.55
99 03 000 001 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	65,845.50	0.00
94 09 001 001 000 033 21-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORNAL	0.00	1,000.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	4,730.55	0.00
99 02 000 001 000 731 21-0101-0001 00	INTERESES POR PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	4,699.19	0.00
94 09 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	10,000.00
17 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	8,700.00
99 03 000 002 000 769 21-0101-0001 00	DISMINUCIÓN DE OTRAS CUENTAS A PAGAR A LARGO PLAZO	41,105.22	0.00
99 02 000 001 000 751 21-0101-0001 00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO	0.00	111,649.91
94 09 001 001 000 051 21-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,205.75
94 09 001 001 000 031 21-0101-0001 00	JORNALES	0.00	11,300.40
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIVAS	10,000.00	0.00
	Totales:	168,586.61	168,586.61
No. Expediente:	501 Fecha de aprobación: 26/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020 PUNTO SEXTO
19 02 002 001 000 011 22-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	115,438.88	0.00
19 02 002 001 000 015 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	7,457.24	0.00
19 02 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	115,438.88
19 02 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	0.00	7,457.24
	Totales:	122,896.12	122,896.12
No. Expediente:	502 Fecha de aprobación: 29/06/2020	Documento de respaldo:	34-2020 PUNTO SEXTO
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	10,211.06
01 00 000 004 000 185 21-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	1,500.00	0.00
01 00 000 004 000 185 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	7,000.00	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	7,000.00	0.00
01 00 000 003 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	25,000.00	0.00
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	64,500.00
01 00 000 007 000 022 21-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	28,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	10,211.06	0.00
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	7,000.00
01 00 000 007 000 011 21-0101-0001 00	PERSONAL PERMANENTE	3,000.00	0.00
	Totales:	81,711.06	81,711.06
Total General:		403,748.79	403,748.79

Oscar Xulu
Director Financiero

