



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

Página: Página 1 de 2
Fecha: 22/08/2020
Hora: 20:47:58
R00816414.rpt
Usuario: OXULU

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
No. Expediente:	503 Fecha de aprobación: 09/07/2020	Documento de respaldo:	39-2020 PUNTO DÉCIMO S
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
14 02 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	16,500.00
19 02 001 002 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	2,610.00
20 00 001 001 000 328 22-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	441.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,500.00
20 00 001 001 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	441.00	0.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,610.00	0.00
14 02 001 001 000 185 22-0101-0001 00	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	16,500.00	0.00
	Totales:	21,051.00	21,051.00
No. Expediente:	504 Fecha de aprobación: 16/07/2020	Documento de respaldo:	39-2020 PUNTO DÉCIMO S
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	3,452.16	0.00
17 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	0.00	3,452.16
19 02 001 002 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	1,000.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	22,400.00	0.00
19 02 002 001 000 154 22-0101-0001 00	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONS	0.00	20,500.00
19 02 002 001 000 142 22-0101-0001 00	FLETES	0.00	1,900.00
19 02 001 002 000 299 22-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000.00	0.00
12 01 001 001 000 262 21-0101-0001 00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	4,000.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00
	Totales:	30,852.16	30,852.16
No. Expediente:	505 Fecha de aprobación: 17/07/2020	Documento de respaldo:	39-2020 PUNTO DÉCIMO S
17 01 001 001 000 055 22-0101-0001 00	APORTE PARA CLASES PASIVAS	0.00	100.00
17 01 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	1,070.00
17 01 001 001 000 211 22-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	1,170.00	0.00
	Totales:	1,170.00	1,170.00
No. Expediente:	506 Fecha de aprobación: 23/07/2020	Documento de respaldo:	41-2020 PUNTO QUINTO
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	7,250.00	0.00
17 01 001 001 000 283 22-0101-0001 00	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES	0.00	1,040.00
01 00 000 004 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	46.00	0.00
19 02 002 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	250.00
23 00 001 001 000 299 29-0101-0003 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500.00	0.00
01 00 000 006 000 328 21-0101-0001 00	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	46.00
19 02 002 001 000 214 21-0101-0001 00	PRODUCTOS AGROFORESTALES, MADERA, CORCHO Y S	0.00	954.00
94 09 001 001 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 294 31-0151-0001 00	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	2,250.00	0.00
19 02 002 001 000 267 22-0101-0001 00	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	0.00	7,000.00
12 01 001 001 000 286 21-0101-0001 00	HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,000.00
19 02 002 001 000 199 21-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	954.00	0.00
17 01 001 001 000 291 22-0101-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	300.00
17 01 001 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	300.00	0.00
94 09 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,000.00
17 01 001 001 000 268 22-0101-0001 00	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	0.00	2,380.00
17 01 001 001 000 187 22-0101-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	3,420.00	0.00
12 01 001 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 291 31-0151-0001 00	ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,250.00
23 00 001 001 000 281 29-0101-0003 00	PRODUCTOS SIDERÚRGICOS	0.00	3,500.00
	Totales:	27,720.00	27,720.00
No. Expediente:	507 Fecha de aprobación: 30/07/2020	Documento de respaldo:	41-2020 PUNTO QUINTO
17 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	0.00	114,316.80



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

Página: Página 2 de 2
Fecha: 22/08/2020
Hora: 20:47:58
R00816414.rpt
Usuario: OXULU

Detalle de transferencias presupuestarias

Periodo del: 01/07/2020 al 31/07/2020

Estructura Programatica	Descripción Cuenta	Debito	Credito
17 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	0.00	13,395.15
19 02 002 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	17,400.00	0.00
01 00 000 004 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00
01 00 000 002 000 111 31-0151-0001 00	ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.35	0.00
94 09 001 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	0.00	800.24
01 00 000 002 000 413 21-0101-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	45,222.96
18 01 001 001 000 029 22-0101-0001 00	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	0.00	17,400.00
01 00 000 002 000 187 31-0151-0001 00	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTÍSTICAS Y DEPORTIV	15,000.00	0.00
21 04 002 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	1,758.34	0.00
19 02 002 001 000 199 22-0101-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	11,422.88	0.00
01 00 000 002 000 072 21-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	21,222.96	0.00
19 02 002 001 000 254 22-0101-0001 00	ARTÍCULOS DE CAUCHO	0.00	2,000.00
14 01 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	81,260.68	0.00
14 03 001 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	33,056.12	0.00
14 01 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	10,532.25	0.00
21 04 002 001 000 022 22-0101-0001 00	PERSONAL POR CONTRATO	19,869.87	0.00
94 09 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,758.34
01 00 000 002 000 413 31-0151-0001 00	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	0.00	42,823.12
01 00 000 002 000 415 31-0151-0001 00	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	0.00	11,422.88
14 03 001 001 000 027 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL TEMPORA	2,862.90	0.00
01 00 000 002 000 211 21-0101-0001 00	ALIMENTOS PARA PERSONAS	12,000.00	0.00
01 00 000 007 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	4,910.80	0.00
94 09 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	19,869.87
21 04 002 001 000 051 22-0101-0001 00	APORTE PATRONAL AL IGSS	800.24	0.00
01 00 000 004 000 189 21-0101-0001 00	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	5,000.00	0.00
01 00 000 004 000 072 31-0151-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	15,911.97	0.00
Totales:		269,009.36	269,009.36
No. Expediente:	508 Fecha de aprobación: 31/07/2020	Documento de respaldo:	41-2020 PUNTO QUINTO
01 00 000 002 000 299 31-0151-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
01 00 000 002 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	2,500.00	0.00
01 00 000 002 000 196 31-0151-0001 00	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	2,500.00	0.00
01 00 000 004 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 002 000 297 31-0151-0001 00	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCS. ELÉCTRICOS, CABLI	2,000.00	0.00
01 00 000 003 000 199 31-0151-0001 00	OTROS SERVICIOS	1,000.00	0.00
01 00 000 003 000 168 31-0151-0001 00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPI	5,000.00	0.00
01 00 000 001 000 062 31-0151-0001 00	DIETAS PARA CARGOS REPRESENTATIVOS	0.00	45,000.00
01 00 000 002 000 071 31-0151-0001 00	AGUINALDO	25,000.00	0.00
Totales:		45,000.00	45,000.00
No. Expediente:	509 Fecha de aprobación: 31/07/2020	Documento de respaldo:	41-2020 PUNTO QUINTO
12 01 001 001 000 072 22-0101-0001 00	BONIFICACIÓN ANUAL (BONO 14)	17,400.00	0.00
12 01 001 001 000 033 22-0101-0001 00	COMPLEMENTOS ESPECÍFICOS AL PERSONAL POR JORN	0.00	1,500.00
19 02 002 001 000 292 32-0101-0015 00	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERS	0.00	2,000.00
19 02 002 001 000 299 32-0101-0015 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00
19 02 002 001 000 299 21-0101-0001 00	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00	0.00
19 02 002 001 000 224 21-0101-0001 00	PÓMEZ CAL Y YESO	0.00	1,500.00
12 01 001 001 000 031 22-0101-0001 00	JORNALES	0.00	15,900.00
Totales:		20,900.00	20,900.00
Total General:		415,702.52	415,702.52

